

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

**(1) 2019年6月28日舉行之年度股東大會投票結果**

**(2) 派付2018年度末期股息**

**(3) 委任非執行董事**

## 會議表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2019年5月9日之2018年年度股東大會(「年度股東大會」)通告；(2)日期為2019年6月3日關於(其中包括)非執行董事辭任及建議委任非執行董事之公告；(3)日期為2019年6月5日之年度股東大會通函(「通函」)；(4)日期為2019年6月12日之年度股東大會補充通告；及(5)日期為2019年6月12日之年度股東大會補充通函。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東大會已於2019年6月28日(星期五)以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議於當日上午十時正於中國深圳市福田區僑城東路2002號深圳博林聖海倫酒店舉行。

本次會議由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表以及北京市競天公誠(深圳)律師事務所的2名代表為年度股東大會的點票監票人。12名董事、8名監事出席本次年度股東大會。公司執行董事、總裁熊劍濤先生及監事王章為先生因公務原因未出席本次會議。本公司副總裁及董事會秘書吳慧峰先生及本公司部分高級管理人員亦列席本次會議。

於年度股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為6,699,409,329股(包括5,719,008,149股A股及980,401,180股H股)，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。除下文所述外，任何股東於年度股東大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。除下文第9項普通決議案外，概無股東須就年度股東大會上提呈的決議案迴避表決。下文第9項普通決議案由並無於該決議案擁有任何權益的股東投票表決。屬於招商局集團有限公司控制之股東：深圳市招融投資控股有限公司(持有本公司1,575,308,090股A股股份)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,310,719,131股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有本公司67,706,400股H股股份)，就下文第9.02項普通決議案迴避表決。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：中國遠洋運輸有限公司(持有本公司418,948,014股A股股份)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司83,999,922股A股股份)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司575,534股A股股份)、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(持有本公司5,903,080股A股股份和159,844,400股H股股份)，就下文第9.06項普通決議案迴避表決。中國人民人壽保險股份有限公司(持有本公司333,300,000股H股股份)就下文第9.07項普通決議案迴避表決。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證年度股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派周璇女士及林文博先生出席年度股東大會並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集、召開程序、出席本次年度股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次年度股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共57人，共代表本公司有表決權股份4,555,413,971股，佔本公司有表決權股份總數約67.997248%。其中，A股股東及股東代理人53人，共代表3,924,209,342股，佔本公司有表決權股份總數約58.575453%；H股股東及股東代理人4人，共代表631,204,629股，佔本公司有表決權股份總數約9.421795%。

## 年度股東大會投票結果

出席年度股東大會股東審議及批准下列決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1. 審議及批准本公司2018年度董事會工作報告	A股	3,924,094,342	99.997069	35,800	0.000913	79,200	0.002018
	H股	631,029,303	99.972224	174,600	0.027661	726	0.000115
	總計	<b>4,555,123,645</b>	<b>99.993627</b>	<b>210,400</b>	<b>0.004618</b>	<b>79,926</b>	<b>0.001755</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2. 審議及批准本公司2018年度監事會工作報告	A股	3,924,094,342	99.997069	35,800	0.000913	79,200	0.002018
	H股	631,029,303	99.972224	174,600	0.027661	726	0.000115
	總計	<b>4,555,123,645</b>	<b>99.993627</b>	<b>210,400</b>	<b>0.004618</b>	<b>79,926</b>	<b>0.001755</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3. 審議及批准本公司獨立董事2018年度述職報告	A股	3,924,066,342	99.996356	35,800	0.000912	107,200	0.002732
	H股	631,029,303	99.972224	174,600	0.027661	726	0.000115
	總計	<b>4,555,095,645</b>	<b>99.993012</b>	<b>210,400</b>	<b>0.004619</b>	<b>107,926</b>	<b>0.002369</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4. 審議及批准本公司2018年年度報告	A股	3,924,094,342	99.997069	35,800	0.000913	79,200	0.002018
	H股	631,029,303	99.972224	174,600	0.027661	726	0.000115
	總計	<b>4,555,123,645</b>	<b>99.993627</b>	<b>210,400</b>	<b>0.004618</b>	<b>79,926</b>	<b>0.001755</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5. 審議及批准本公司2018年度財務決算報告	A股	3,924,094,342	99.997069	35,800	0.000913	79,200	0.002018
	H股	631,029,303	99.972224	174,600	0.027661	726	0.000115
	總計	<b>4,555,123,645</b>	<b>99.993627</b>	<b>210,400</b>	<b>0.004618</b>	<b>79,926</b>	<b>0.001755</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6. 審議及批准關於本公司2018年度利潤分配的議案	A股	3,924,173,542	99.999088	35,800	0.000912	0	0.000000
	H股	631,204,629	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	總計	<b>4,555,378,171</b>	<b>99.999214</b>	<b>35,800</b>	<b>0.000786</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7. 審議及批准關於本公司2019年度自營投資額度的議案	A股	3,924,173,542	99.999088	35,800	0.000912	0	0.000000
	H股	631,204,629	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	總計	<b>4,555,378,171</b>	<b>99.999214</b>	<b>35,800</b>	<b>0.000786</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8. 審議及批准關於聘請本公司2019年度審計機構的議案	A股	3,924,173,542	99.999088	35,800	0.000912	0	0.000000
	H股	631,204,629	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	總計	<b>4,555,378,171</b>	<b>99.999214</b>	<b>35,800</b>	<b>0.000786</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
9.	審議及批准關於本公司2019年度預計日常關聯交易的議案							
9.01 預計與招商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	2,228,417	0.056786	100	0.000003	
	H 股	629,119,156	99.669604	2,085,473	0.330396	0	0.000000	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>4,313,890</b>	<b>0.094698</b>	<b>100</b>	<b>0.000002</b>	
9.02 預計與招商局集團有限公司及其子公司發生的日常關聯交易	A 股	1,035,953,604	99.785344	583,200	0.056175	1,645,317	0.158481	
	H 股	561,412,756	99.629906	729,000	0.129370	1,356,473 <sup>(1)</sup>	0.240724	
	總計	<b>1,597,366,360</b>	<b>99.730658</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.081927</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.187415</b>	
9.03 預計與招商基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	629,119,156	99.669604	729,000	0.115494	1,356,473	0.214902	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.028805</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.065895</b>	
9.04 預計與博時基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	629,119,156	99.669604	729,000	0.115494	1,356,473	0.214902	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.028805</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.065895</b>	
9.05 預計與長城證券股份有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	629,119,156	99.669604	729,000	0.115494	1,356,473	0.214902	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.028805</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.065895</b>	
9.06 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其控制的其他關聯方發生的日常關聯交易	A 股	3,412,554,275	99.934739	583,200	0.017079	1,645,317 <sup>(1)</sup>	0.048182	
	H 股	469,274,756 <sup>(1)</sup>	99.557563	729,000	0.154659	1,356,473	0.287778	
	總計	<b>3,881,829,031</b>	<b>99.888990</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.033766</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.077243</b>	
9.07 預計與中國人民人壽保險股份有限公司、中國人民健康保險股份有限公司、中國人民養老保險有限責任公司及人保健康養老管理(廣州)有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	295,819,156 <sup>(1)</sup>	99.299953	729,000	0.244709	1,356,473	0.455338	
	總計	<b>4,217,799,981</b>	<b>99.897824</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.031079</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.071097</b>	
9.08 預計與關聯自然人發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	629,119,156	99.669604	729,000	0.115494	1,356,473	0.214902	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.028805</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.065895</b>	
9.09 預計與其他關聯方發生的日常關聯交易	A 股	3,921,980,825	99.943211	583,200	0.014862	1,645,317	0.041927	
	H 股	629,119,156	99.669604	729,000	0.115494	1,356,473	0.214902	
	總計	<b>4,551,099,981</b>	<b>99.905300</b>	<b>1,312,200</b>	<b>0.028805</b>	<b>3,001,790</b>	<b>0.065895</b>	
由於贊成票數超過半數，各以上決議案作為普通決議案獲正式通過。								

- (1) 須就決議案放棄投票的部分股東由於自身或外部原因已就相關決議案投票。根據公司章程，股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，有關股東的投票並不計入上文載列之投票表決結果。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
10.	審議及批准關於授予董事會增發本公司A股及/或H股股份的一般性授權的議案	A股	3,907,141,945	99.565074	17,067,397	0.434926	0	0.000000
		H股	605,565,671	95.938091	25,638,958	4.061909	0	0.000000
		總計	<b>4,512,707,616</b>	<b>99.062514</b>	<b>42,706,355</b>	<b>0.937486</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
11.	審議及批准關於選舉王文先生為非執行董事的議案	A股	3,913,924,112	99.737903	10,257,230	0.261383	28,000	0.000714
		H股	620,189,429	98.254892	2,923,800	0.463210	8,091,400	1.281898
		總計	<b>4,534,113,541</b>	<b>99.532415</b>	<b>13,181,030</b>	<b>0.289349</b>	<b>8,119,400</b>	<b>0.178236</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

## 派付2018年度末期股息

董事會謹此知會股東，本公司2018年度末期股息詳情如下：

本公司將於2019年8月27日向A股及H股持有人派發截至2018年12月31日止年度的現金末期股息每十(10)股人民幣2.64元(含稅)(「末期股息」)。為釐定獲派末期股息權利而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的安排請參見本公司日期為2019年6月19日的公告。

以上現金紅利以人民幣計值及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額按2019年6月28日(年度股東大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.878494元兌1.00港元)計算，即每十(10)股H股現金分紅3.01港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東因持有境內非外商投資企業在香港發行股份取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股份，其境外居民個人股東根據其所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股份的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照末期股息之記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。吳慧峰先生已獲授權代本公司行使權力，向代理人簽發與代理協議一切有關的指示、指引、決定、通知及批准。

本公司將於上交所另行公佈有關向A股股東派發末期股息安排之詳情。

### **港股通投資者派付2018年度末期股息事宜**

對於上交所及深交所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市的本公司H股股票(「**港股通**」)，港股通H股名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司代表個人投資者按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。該等H股公司將不會對內地企業投資者代扣或代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者之末期股息的股權登記日及派發日等時間安排與本公司H股持有人一致。

## 滬股通投資者派付2018年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局及中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳正式申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%者，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核及批准後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

## 委任非執行董事

股東已於年度股東大會上以普通決議案批准委任王文先生(「王先生」)為本公司的非執行董事。王先生之任期自取得監管機構對其擔任證券公司董事之資格的批准之日起計至本屆董事會屆滿之日。有關王先生之履歷詳情載於本公司日期為2019年6月12日之年度股東大會補充通函第四頁至第五頁內。截至本公告日期，有關資料概無變動。



王先生於其委任獲批准後將會與本公司簽署一份服務合同。於任期內，王先生將不從本公司領取任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生確認(1)未有在本公司及其子公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事，亦未有任何其他主要任命及專業資格；(2)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據上市規則的定義)並無任何關係；(3)並無持有任何需要根據證券及期貨條例第XV部作出披露之本公司股份權益；及(4)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定的有關其委任之事宜須予披露的任何資料。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
董事長  
霍達

中國深圳  
2019年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生及王大雄先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。