

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分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。



## 2019年9月9日舉行之 2019年第二次臨時股東大會 投票結果

### 會議投票結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2019年7月25日之2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；(2)日期為2019年7月25日之臨時股東大會通函(「通函」)；(3)日期為2019年8月23日之臨時股東大會補充通告；及(4)日期為2019年8月23日之臨時股東大會補充通函(「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及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2019年9月9日(星期一)以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議於同日上午十時正於深圳市福田中心區福華一路28號深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行。

臨時股東大會由董事會召集，由董事長霍達先生主持並以現場投票及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股證券登記處)、股東代表李碩女士及程曲先生、監事代表何敏女士及北京市競天公誠(深圳)律師事務所為臨時股東大會的點票監票人。11名董事、7名監事及本公司副總裁兼董事會秘書吳慧峰先生出席本次臨時股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席臨時股東大會。

截至臨時股東大會舉行之日，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臨時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。招商局集團（持有2,886,027,221股A股及67,706,400股H股，佔本公司已發行股份總數約44.09%）及其聯繫人須於臨時股東大會上就決議案(1)放棄投票。除上文所披露者外，股東於臨時股東大會上就所提呈決議案投票時並無受到任何限制。根據上市規則第13.40條所載，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會並放棄投贊成票。除招商局集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就決議案(1)放棄投票外，概無其他方表示有意放棄投票。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證臨時股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派律師周璇女士及林文博先生出席臨時股東大會並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集召開程序、出席臨時股東大會的股東或股東代理人資格、臨時股東大會的召集人資格及表決程序均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》等中國法律、法規以及規範性文件及公司章程的規定，臨時股東大會的表決結果均合法有效。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共27人，共代表有表決權股份4,201,292,969股，佔本公司有表決權股份總數約62.711394%。其中，A股股東及股東代理人26人，共代表3,911,344,005股A股，佔本公司有表決權股份總數約58.383416%；H股股東及股東代理人1人，共代表289,948,964股H股，佔本公司有表決權股份總數約4.327978%。

## 臨時股東大會投票結果

出席臨時股東大會的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)	(a) 同意本公司與招商局集團有限公司訂立的日期為二零一九年五月二十一日的證券及金融產品、交易及服務框架協議(「二零一九年框架協議」)；	A股	1,025,313,984	99.999727	2,800	0.000273	0	0.000000
	(b) 同意截至二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限(「建議年度上限」)；及	H股	222,242,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	(c) 授權本公司董事會之任何一位董事根據境內外法律、法規的規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，修改建議年度上限，對二零一九年框架協議進行修改、調整或補充。	總計	1,247,556,548	99.999776	2,800	0.000224	0	0.000000
由於超過一半的票數投票贊成決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
(2)	審議及批准關於招商證券國際有限公司為其全資附屬公司提供擔保的議案。	A股	3,911,341,105	99.999926	2,900	0.000074	0	0.000000
		H股	289,948,964	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,201,290,069	99.999931	2,900	0.000069	0	0.000000
由於超過一半的票數投票贊成決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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9月9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、王大雄先生及王文先生；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。