

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示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的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，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2021年第一次臨時股東大會之投票表決結果 非執行董事變更 及 調整董事會專門委員會組成方案

2021年第一次臨時股東大會之投票表決結果

請參閱本公司日期為2021年1月8日的2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同含義。

董事會欣然宣佈已於2021年2月8日（星期一）下午兩時正假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室以現場會議方式召開臨時股東大會。臨時股東大會由董事會召集並由本公司董事長張偉先生主持。本公司部分董事、監事及高級管理人員和董事會秘書出席臨時股東大會。

一、投票安排

於臨時股東大會提呈的決議案實行逐項投票表決。H股持有人有權親自或委派代表參與臨時股東大會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東大會並於會上投票或通過網絡投票。網絡投票可通過交易系統投票平台於2021年2月8日的交易時段（即9時15分至9時25分、9時30分至11時30分、13時00分至15時00分）及通過指定網站的互聯網投票平台於2021年2月8日的9時15分至15時00分進行。臨時股東大會的召集、程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

於臨時股東大會當日，本公司有合共已發行股份9,076,650,000股（包括7,357,604,320股A股及1,719,045,680股H股），其中，本公司回購專用賬戶中的90,766,495股A股股份不賦有臨時股東大會表決權，其餘股份持有人有權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。所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席會議但須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票贊成的權利，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、股東的兩名代表、本公司的一名監事及北京市金杜律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監票人。

二、臨時股東大會出席記錄

臨時股東大會出席紀錄如下：

出席臨時股東大會並於會上投票的股東及授權代表總數目		488
其中	A股持有人數目	484
	H股持有人數目	4
出席臨時股東大會的股東所持附有投票權的股份總數目(股份數目)		3,973,278,197
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目(股份數目)	3,094,056,459
	參與投票的H股持有人所持股份總數目(股份數目)	879,221,738
出席臨時股東大會的股東所持附有投票權的股份總數目佔已發行股份的百分比(%)		44.216889
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目佔已發行股份的百分比(%)	34.432412
	參與投票的H股持有人所持股份總數目佔已發行股份的百分比(%)	9.784477

三、臨時股東大會表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案名稱	表決票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於選舉柯翔先生為第五屆董事會非執行董事的議案	3,936,689,162 99.079122	36,281,184 0.913130	307,851 0.007748
序號	特別決議案名稱	表決票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於本公司境內外債務融資工具一般性授權的議案	3,938,212,252 99.117456	30,167,094 0.759249	4,898,851 0.123295
3.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案	3,891,161,867 97.933285	77,064,679 1.939574	5,051,651 0.127141
4.	審議及批准關於《A股限制性股票股權激勵計劃(草案)及其摘要》的議案	3,504,877,639 88.211232	463,648,407 11.669165	4,752,151 0.119603
5.	審議及批准關於《A股限制性股票股權激勵計劃管理辦法》的議案	3,514,396,556 88.450805	454,147,590 11.430048	4,734,051 0.119147
6.	審議及批准關於《A股限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	3,514,411,556 88.451183	454,138,890 11.429828	4,727,751 0.118989
7.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案	3,514,395,956 88.450790	454,133,690 11.429698	4,748,551 0.119512

附註：

1. 為計算決議案的結果，贊成及反對投票的票權數目均視作已行使投票權。

上述第1項普通決議案獲得半數以上贊成票而獲正式通過；上述第2項至第7項特別決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供投票表決及批准。

臨時股東大會並無否決或修訂提呈的決議案。有關決議案的詳情請參閱通函。

四、律師認證

本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所認為臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定。出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效。臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

非執行董事變更

有關選舉柯翔先生為本公司第五屆董事會非執行董事的臨時股東大會之普通決議案，已提呈股東審批，並獲正式通過。根據新修訂的《中華人民共和國證券法》及中國證監會《關於取消或調整證券公司部份行政審批項目等事項的公告》(證監會[2020]18號)等相關規定，證券公司董事在任職前不再需要監管部門核准其任職資格。因此，柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行本公司第五屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束為止。柯翔先生的任職經股東大會審議批准後，須報送中國證監會江蘇監管局備案。

徐清先生因工作安排，不再擔任本公司第五屆董事會非執行董事職務，自2021年2月8日起生效。徐清先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且據其所知並無任何就其退任須提呈股東注意的事宜。本公司及董事會對徐清先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。同時，本公司也希望他繼續關心和支持本公司將來的發展。

柯翔先生的簡歷及與其委任相關的其他信息詳見本公司日期為2021年1月8日的通函。截至本公告日期，柯翔先生簡歷及與其委任相關的其他信息並無變動。

調整董事會專門委員會組成方案

本公司第五屆董事會第十三次會議通知及議案已於2021年2月3日以專人送達或電子郵件方式發出。本次會議於2021年2月8日以通訊方式召開。會議應參加董事13人，實際參加董事13人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。經董事審議，以通訊表決方式審議通過了相關議案，並形成如下決議：

同意關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。

合規與風險管理委員會(共3人)：周易先生、柯翔先生、王建文先生，其中周易先生為合規與風險管理委員會主任委員(召集人)。

對公司第五屆董事會發展戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會組成人員不作調整。

表決結果：13票贊成，0票反對及0票棄權

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」或「公司」 指 於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2021年2月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。