

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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之股份有限公司，  
中文公司名稱為華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)

**2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及  
2023年第三次H股類別股東會之投票表決結果；  
選舉非執行董事；及  
調整董事會專門委員會組成方案**

**2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次  
H股類別股東會**

茲提述本公司日期為2023年10月31日的2023年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及2023年第三次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通函（「通函」），以及臨時股東大會通告及H股類別股東會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同涵義。

董事會欣然宣佈已於2023年11月24日（星期五）下午2時40分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、2023年第三次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及H股類別股東會（統稱「本次會議」）。本次會議由董事會召集並由董事長張偉先生主持。本公司執行董事張偉先生及尹立鴻女士、非執行董事丁鋒先生、張金鑫先生以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、王兵先生、謝涌海先生出席本次會議。執行董事周易先生、非執行董事陳仲揚先生、柯翔先生以及獨立非執行董事彭冰先生因公務原因未出席本次會議。本公司部分監事會成員及高級管理人員和董事會秘書出席本次會議。

## 一、投票安排

於本次會議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出席臨時股東大會及H股類別股東會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東大會及A股類別股東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2023年11月24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2023年11月24日的9時15分至15時00分進行。本次會議的召集、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。

## 二、臨時股東大會

截至臨時股東大會股權登記日，本公司有合共已發行股份9,074,663,335股（包括1,719,045,680股H股及7,355,617,655股A股），其中，本公司回購專用賬戶中的45,278,495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臨時股東大會惟須根據上市規則第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。

### 臨時股東大會出席記錄

臨時股東大會出席記錄如下：

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		250
其中	A股持有人數目	246
	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）		3,646,369,003
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目（股份數目）	2,732,414,445
	參與投票的H股持有人所持股份總數目（股份數目）	913,954,558

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(%)		40.383360
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(%)	30.261358
	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(%)	10.122002

## 臨時股東大會投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案名稱	表決票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案	3,645,859,403 99.986024	319,600 0.008765	190,000 0.005211
序號	普通決議案名稱	表決票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案	3,645,287,812 99.970349	798,600 0.021901	282,591 0.007750
3.	審議及批准關於選舉劉長春先生為第六屆董事會非執行董事的議案	3,586,567,985 98.359984	59,201,456 1.623573	599,562 0.016443

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項特別決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過；上述第2項至第3項普通決議案獲得半數以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供臨時股東大會投票表決及批准。

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。

### 三、A股類別股東會

截至A股類別股東會股權登記日，本公司有已發行股份7,355,617,655股A股，其中，本公司回購專用賬戶中的45,278,495股A股股份不賦有A股類別股東會表決權，其餘A股股份持有人有權出席A股類別股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票。所有A股股東於A股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無任何A股股東持有的股份規定持有人有權出席A股類別股東會惟須根據相關中國法律法規就任何決議案放棄投票贊成的權利，亦無任何A股股東須根據相關中國法律法規放棄投票。概無任何人士表明有意就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

#### A股類別股東會出席記錄

A股類別股東會出席記錄如下：

出席A股類別股東會並於會上投票的股東及授權代表總數目	245
出席A股類別股東會的股東所持附有投票權的股份總數目(股份數目)	2,731,526,635
出席A股類別股東會的股東所持附有投票權的股份總數目佔已發行A股股份的百分比(%)	37.365252

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A股類別股東會點票之監票人。

#### A股類別股東會投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案名稱	表決票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案	2,731,017,035 99.981344	319,600 0.011700	190,000 0.006956

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A股類別股東會投票表決及批准。

A股類別股東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、H股類別股東會

截至H股類別股東會股權登記日，本公司有已發行股份1,719,045,680股H股，其股份持有人有權出席H股類別股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票。所有H股股東於H股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無任何H股股東持有的股份規定持有人有權出席H股類別股東會惟須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票贊成的權利，亦無任何H股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的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H股類別股東會點票之監票人。

### H股類別股東會出席記錄

H股類別股東會出席記錄如下：

出席H股類別股東會並於會上投票的股東及授權代表總數目	5
出席H股類別股東會的股東所持附有投票權的股份總數目（股份數目）	922,881,158
出席H股類別股東會的股東所持附有投票權的股份總數目佔已發行H股股份的百分比(%)	53.685668

### H股類別股東會投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案名稱	表決票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案	922,880,958 99.999978	200 0.000022	0 0.000000

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H股類別股東會投票表決及批准。

H股類別股東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。

## 五、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本次會議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》等相關中國境內法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次會議的人員和召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

## 選舉非執行董事

有關選舉劉長春先生為本公司第六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。

劉長春先生任期自2023年11月24日起至本屆董事會任期結束止。根據《公司章程》，劉長春先生於任期屆滿後，可獲選連任。

劉長春先生的簡歷及與其委任相關的其他信息詳見通函。截至本公告日期，劉長春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

本公司第六屆董事會第六次會議已於2023年11月24日舉行且於會上決議，董事會部分專門委員會組成方案調整如下：

發展戰略委員會（共5人）：張偉先生、周易先生、陳仲揚先生、劉長春先生、張金鑫先生，其中：張偉先生為發展戰略委員會主任委員（召集人）。

對本公司第六屆董事會合規與風險管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會組成人員不作調整。

## 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」	指	於中華人民共和國以华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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

承董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2023年11月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生。