

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)

(股份代號：6099)

- (1) 於2024年1月18日舉行之
2024年第一次臨時股東大會、
2024年第一次A股類別股東大會、
2024年第一次H股類別股東大會投票表決結果；
- (2) 修訂公司章程、股東大會議事規則、
董事會議事規則及監事會議事規則；
- (3) 選舉第八屆董事會非獨立董事；
- (4) 選舉第八屆董事會獨立董事；
- (5) 選舉第八屆監事會股東代表監事

1. 該等會議投票表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)(1)日期為2023年12月28日之2024年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告及2024年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告；及(2)日期為2023年12月28日之臨時股東大會及H股類別股東大會通函(「**該通函**」)。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該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、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「**該等會議**」)已於2024年1月18日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈以現場會議的方式舉行。

該等會議由董事會召集，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金杜(廣州)律師事務所的2名代表為該等會議的點

票監票人。13名在任董事及8名在任監事出席該等會議。本公司副總裁(財務負責人)及聯席公司秘書劉傑先生出席該等會議，董事候選人馬伯寅先生、張銘文先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生出席會議，本公司全體高級管理人員亦列席該等會議。

於該等會議當日，本公司已發行股份總數為8,696,526,806股(包括7,422,005,272股A股及1,274,521,534股H股)，此乃賦予持有人權利出席該等會議並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。概無限制任何股東於該等會議上就所提呈的任何決議案進行表決。概無股東有權出席該等會議惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須於該等會議上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明其有意於該等會議上就任何所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市金杜(廣州)律師事務所見證該等會議。北京市金杜(廣州)律師事務所委派吳怡雯女士及李瑤女士出席該等會議並出具了法律意見書，認為該等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；出席該等會議的人員和召集人的資格合法有效；該等會議的表決程序和表決結果合法有效。

(1) 臨時股東大會投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共35人，共代表本公司有表決權股份5,884,399,290股，佔本公司有表決權股份總數約67.66%，其中，A股股東及股東代理人33人，共代表5,097,780,556股，佔本公司有表決權股份總數約58.62%；H股股東及股東代理人2人，共代表786,618,734股，佔本公司有表決權股份總數約9.05%。

出席臨時股東大會的股東審議及批准下列決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
1.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程的決議案。	A股	5,034,557,339	98.759789	63,156,317	1.238899	66,900	0.001312
		H股	734,741,938	93.405090	51,798,196	6.584918	78,600	0.009992
		總計	5,769,299,277	98.043980	114,954,513	1.953547	145,500	0.002473
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。								
2.	審議及批准關於建議修訂本公司股東大會議事規則的決議案。	A股	5,034,905,164	98.766612	62,875,392	1.233388	0	0.000000
		H股	742,069,790	94.336654	44,548,944	5.663346	0	0.000000
		總計	5,776,974,954	98.174421	107,424,336	1.825579	0	0.000000
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。								
3.	審議及批准關於建議修訂本公司董事會議事規則的決議案。	A股	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
		H股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000
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。								
4.	審議及批准關於建議修訂本公司監事會議事規則的決議案。	A股	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
		H股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000
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	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
5.	審議及批准關於建議修訂本公司獨立董事制度的決議案。	A股	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
		H股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000
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		投票數 (佔所有出席股東及股東代理人所持股份總數的百分比)
6.	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會非獨立董事的決議案：	
6.01	選舉霍達先生為執行董事；	6,216,815,875 (105.649117)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.02	選舉張健先生為非執行董事；	6,220,287,546 (105.708115)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.03	選舉鄧偉棟先生為非執行董事；	6,222,600,075 (105.747414)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.04	選舉劉威武先生為非執行董事；	6,197,252,990 (105.316663)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.05	選舉吳宗敏先生為執行董事；	6,224,416,710 (105.778286)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案		投票數 (佔所有出席股東及股東代理人所持股份總數的百分比)
6.	6.06 選舉李曉霏先生為非執行董事；	6,213,782,759 (105.597572)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	6.07 選舉馬伯寅先生為非執行董事；	6,223,033,041 (105.754772)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	6.08 選舉黃堅先生為非執行董事；	5,062,716,483 (86.036250)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	6.09 選舉張銘文先生為非執行董事；及	5,088,499,684 (86.474412)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	6.10 選舉丁璐莎女士為非執行董事。	5,068,964,479 (86.142429)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
7.	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會獨立董事的決議案：	
	7.01 選舉葉熒志先生為獨立非執行董事；	5,882,960,628 (99.975551)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	7.02 選舉張瑞君女士為獨立非執行董事；	5,882,962,178 (99.975578)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
	7.03 選舉曹嘯先生為獨立非執行董事；及	5,882,962,178 (99.975578)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案			投票數 (佔所有出席股東及股東代理人所持股份總數的百分比)
7.	7.04	選舉豐金華先生為獨立非執行董事。	5,882,215,713 (99.962892)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	審議及批准關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：		
	8.01	選舉朱立偉先生為股東代表監事；	5,882,684,192 (99.970853)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	8.02	選舉王章為先生為股東代表監事；	5,874,773,990 (99.836427)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	8.03	選舉馬蘊春先生為股東代表監事；	5,874,777,140 (99.836480)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	8.04	選舉彭陸強先生為股東代表監事；及	5,874,776,640 (99.836472)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	8.05	選舉鄒群先生為股東代表監事。	5,882,684,842 (99.970865)
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

(2) A股類別股東大會投票表決結果

出席A股類別股東大會的股東及股東代理人共33人，共代表本公司有表決權A股5,097,780,556股，佔本公司有表決權A股股份總數約68.68%。

出席A股類別股東大會的A股股東審議及批准下列特別決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
1.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程的決議案。	5,034,557,339	98.759789	63,156,317	1.238899	66,900	0.001312
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。							
2.	審議及批准關於建議修訂本公司股東大會議事規則的決議案。	5,034,905,164	98.766612	62,875,392	1.233388	0	0.000000
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。							
3.	審議及批准關於建議修訂本公司董事會議事規則的決議案。	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
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。							
4.	審議及批准關於建議修訂本公司監事會議事規則的決議案。	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
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。							

(3) H股類別股東大會投票表決結果

出席H股類別股東大會的股東及股東代理人共2人，共代表本公司有表決權H股786,618,735股，佔本公司有表決權H股股份總數約61.72%。

出席H股類別股東大會的H股股東審議及批准下列特別決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
1.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程的決議案。	734,741,938	93.405090	51,798,197	6.584918	78,600	0.009992
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。							
2.	審議及批准關於建議修訂本公司股東大會議事規則的決議案。	742,069,790	94.336653	44,548,945	5.663347	0	0.000000
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。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
3.	審議及批准關於建議修訂本公司董事會議事規則的決議案。	786,618,734	100.000000	1	0.000000	0	0.000000
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。							
4.	審議及批准關於建議修訂本公司監事會議事規則的決議案。	786,618,734	100.000000	1	0.000000	0	0.000000
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。							

2. 修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

董事會謹此宣佈，建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的決議案已經獲經股東於臨時股東大會、A股股東於A股類別股東大會及H股股東於H股類別股東大會以特別決議案正式通過。有關公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則修訂的具體內容，請參閱該通函附錄一、二、三及四。修改後的公司章程於2024年1月18日生效，其全文詳見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cmschina.com>)。

3. 選舉第八屆董事會非獨立董事

因上述第6.01至第6.10項決議案已經獲經股東於臨時股東大會以普通決議案正式通過，於臨時股東大會結束後，霍達先生、張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、吳宗敏先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士(統稱「**當選非獨立董事**」)獲選為本公司第八屆董事會非獨立董事，任期自2024年1月18日起計為期三年。

有關各名當選非獨立董事的履歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露的其他資料，請參閱該通函附錄六。於本公告日期，該通函所載之須予披露的當選非獨立董事資料並無變動，亦無其他需提呈股東垂注的事宜。

4. 選舉第八屆董事會獨立董事

因上述第7.01至第7.04項決議案已經獲經股東於臨時股東大會以普通決議案正式通過，於臨時股東大會結束後，葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生(統稱「**當選獨立董事**」)獲選為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任期自2024年1月18日起計為期三年。

有關各名當選獨立董事的履歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露的其他資料，請參閱該通函附錄七。於本公告日期，該通函所載之須予披露的當選獨立董事資料並無變動，亦無其他需提呈股東垂注的事宜。各名當選獨立董事已確認：(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲選舉時的獨立性。

茲提述日期為2023年7月11日有關獨立非執行董事任期屆滿的公告。肖厚發先生、胡鴻高先生及熊偉先生於任期屆滿後已辭任相關職務，並將自2024年1月18日起不再擔任本公司獨立非執行董事。肖厚發先生、胡鴻高先生及熊偉先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的其他事宜須提呈股東垂注。此外，董事會正在物色合適人選以代替向華先生為獨立非執行董事，在此期間，其將繼續履行其獨立非執行董事職責。當收到第八屆董事會獨立非執行董事餘下候選人的提名建議，並完成提名程序後，董事會將盡快作出公告。

5. 選舉第八屆監事會股東代表監事

因上述第8.01至第8.05項普通決議案已經獲經股東於臨時股東大會以普通決議案正式通過，於臨時股東大會結束後，朱立偉先生、王章為先生、馬蘊春先生、彭陸強先生及鄒群先生(統稱「**當選股東代表監事**」)各自獲選為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期自2024年1月18日起計為期三年。

有關各名當選股東代表監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱該通函附錄八。於本公告日期，該通函所載之須予披露的當選股東代表監事資料並無變動，亦無其他需提呈股東垂注的事宜。

第八屆監事會暫缺一名股東代表監事。當收到相關候選人的提名建議，並完成提名程序後，本公司將盡快作出公告。

茲提述日期為2023年12月27日有關選舉職工代表監事的公告。第八屆監事會亦包括經本公司第三屆職工代表大會選舉的三名職工代表監事尹虹艷女士、王劍平先生及陳鋆先生(「**當選職工代表監事**」)，任期自2024年1月18日起計為期三年。

有關當選職工代表監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱日期為2023年12月27日的公告。

何敏女士自2024年1月18日起不再擔任本公司職工代表監事。何敏女士已確認，彼與董事會及／本公司監事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提呈股東垂注。本公司及監事會謹藉此機會對何敏女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的謝意。

6. 董事會及監事會的組成

在選舉當選非獨立董事、當選獨立董事及當選股東代表監事，以及本公司於2023年12月27日選舉當選職工代表監事後，董事會及其相關專門委員會及監事會的組成如下：

董事會

董事會由15名董事組成，即霍達先生(執行董事、董事長)、張健先生(非執行董事)、鄧偉棟先生(非執行董事)、劉威武先生(非執行董事)、吳宗敏先生(執行董事)、李曉霏先生(非執行董事)、馬伯寅先生(非執行董事)、黃堅先生(非執行董事)、張銘文先生(非執行董事)、丁璐莎女士(非執行董事)、向華先生(獨立非執行董事)、葉熒志先生(獨立非執行董事)、張瑞君女士(獨立非執行董事)、曹嘯先生(獨立非執行董事)及豐金華先生(獨立非執行董事)。

戰略與可持續發展委員會

主席：霍達先生

委員：張健先生、鄧偉棟先生、吳宗敏先生、張銘文先生、
丁璐莎女士及向華先生

風險管理委員會

主席：張健先生

委員：劉威武先生、吳宗敏先生、馬伯寅先生、
張銘文先生、丁璐莎女士及向華先生

審計委員會

主席：張瑞君女士

委員：劉威武先生、黃堅先生、曹嘯先生及豐金華先生

薪酬與考核委員會

主席：向華先生

委員：張健先生、李曉霏先生、葉熒志先生及豐金華先生

提名委員會

主席：葉熒志先生

委員：霍達先生、李曉霏先生、張瑞君女士及曹嘯先生

監事會

監事會由9名監事組成(暫缺1名股東代表監事)，包括當選股東代表監事，即朱立偉先生、王章為先生、馬蘊春先生、彭陸強先生及鄒群先生，以及當選職工代表監事，即尹虹艷女士、王劍平先生及陳鋆先生。

第八屆監事會第一次會議已於2024年1月18日舉行，一致同意推舉當選股東代表監事之一朱立偉先生為公司第八屆監事會召集人，負責在監事會主席空缺期間召集和主持公司監事會會議，履職期限自監事會審議通過之日(即2024年1月18日)起至監事會選舉產生監事會主席之日止。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳

2024年1月18日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生。