

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依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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司員工持股計劃第三次持有人會議決議公告》，僅供參閱。

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6月11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。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-020

## 招商证券股份有限公司 员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）员工持股计划第三次持有人会议通知于2024年6月6日发出，会议于2024年6月10日以网络投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由招商证券股份有限公司员工持股计划管理委员会召集，出席会议的持有人共213人，代表员工持股计划份额154,048,464.15份，占截至2024年6月10日公司员工持股计划总份额的77.37%。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》的相关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》。

表决结果：同意153,678,557.15份，占公司员工持股计划总份额的77.18%；反对0份；弃权369,907.00份，占公司员工持股计划总份额的0.19%。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二) 关于选举招商证券股份有限公司员工持股计划管理委员会委员的议案

选举马小利为公司员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议决议之日起至员工持股计划的存续期届满之日（含延长的存续期）。

表决结果：同意 153,678,557.15 份，占公司员工持股计划总份额的 77.18%；反对 0 份；弃权 369,907.00 份，占公司员工持股计划总份额的 0.19%。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日