

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6月28日舉行之2023年年度股東大會投票表決結果；
 - (2)派付2023年度末期股息；
 - (3)聘請2024年度審計機構；
 - (4)委任獨立非執行董事；
 - (5)委任董事會薪酬與考核委員會主席、
戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員；
 - (6)調整監事會構成及監事辭任；
- 及
- (7)修訂公司章程

1. 年度股東大會投票表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2024年6月6日之2023年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及日期為2024年6月13日之年度股東大會補充通告；及(2)日期為2024年6月6日之年度股東大會通函(「該通函」)及日期為2024年6月13日之年度股東大會補充通函(「該補充通函」)。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國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。

年度股東大會由董事會召集，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律師事務所的2名代表為年度股東大會的

點票監票人。全體15名董事及8名監事出席年度股東大會。本公司副總裁(財務負責人)及聯席公司秘書劉傑先生及獨立非執行董事候選人陳欣女士出席年度股東大會，本公司全體高級管理人員亦列席年度股東大會。

於年度股東大會當日，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年度股東大會並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。於年度股東大會當日，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。屬於招商局集團有限公司控制之股東：招商局金融控股有限公司(持有本公司2,047,900,517股A股)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,703,934,870股A股)、Best Winner Investment Limited(持有本公司89,042,607股H股)，須就下文第9.01項及第9.02項普通決議案放棄投票。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：中國遠洋運輸有限公司(持有本公司544,632,418股A股)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司109,199,899股A股)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司748,194股A股)、中遠海運投資控股有限公司(持有本公司8,857,004股A股及207,797,720股H股)，須就下文第9.03項普通決議案放棄投票。中國人民人壽保險股份有限公司(持有本公司433,290,000股H股)須就下文第9.04項普通決議案放棄投票。河北港口集團有限公司(持有本公司343,282,732股A股及90,674,300股H股)、深圳華強新城市投資集團有限公司(持有本公司10,350,000股A股)和深圳市金安興商務諮詢有限公司(持有本公司5,466,700股A股)須就下文第9.06項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無限制任何股東於年度股東大會上就所提呈的任何決議案進行表決；(ii)概無股東有權出席年度股東大會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案；及(iii)概無股東須於年度股東大會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年度股東大會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律師事務所見證年度股東大會。北京市金杜律師事務所委派李瑤女士及黃美琪女士出席年度股東大會並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及召開程序、出席年度股東大會的股東及股東代理人資格、召集人資格、表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、

法規、規範性文件及公司章程的規定，年度股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共32人，共代表本公司有表決權股份5,876,164,403股，佔本公司有表決權股份總數約67.57%，其中，A股股東及股東代理人31人，共代表5,101,411,696股，佔本公司有表決權股份總數約58.66%；H股股東及股東代理人1人，共代表774,752,707股，佔本公司有表決權股份總數約8.91%。

出席年度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	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
1. 審議及批准本公司2023年度董事會工作報告。	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171	
	H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105	
	總計	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327	
	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。							
2. 審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171	
	H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105	
	總計	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327	
	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。							
3. 審議及批准本公司獨立董事2023年度述職報告。	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171	
	H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105	
	總計	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327	
	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。							
4. 審議及批准本公司2023年年度報告。	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171	
	H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105	
	總計	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327	
	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。							
5. 審議及批准本公司2023年度財務決算報告。	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171	
	H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105	
	總計	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327	
	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			贊成		反對		棄權	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
6.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。							
7.	審議及批准關於本公司2024年中期利潤分配授權的議案。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。							
8.	審議及批准本公司2024年度自營投資額度的議案。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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		贊成		反對		棄權		
		股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	
9.	審議及批准本公司2024年度預計日常關聯交易的議案：							
9.01	預計與招商銀行股份有限公司及其子公司的日常關聯交易；	A股	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
		H股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
		總計	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000
9.02	預計與招商局集團有限公司及其關聯方(含重要上下游企業，不含招商銀行及其子公司)的日常關聯交易；	A股	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
		H股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
		總計	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000
9.03	預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；	A股	4,437,944,681	99.999335	29,500	0.000665	0 ⁽¹⁾	0.000000
		H股	566,954,387	99.999894	600	0.000106	0	0.000000
		總計	5,004,899,068	99.999399	30,100	0.000601	0	0.000000
9.04	預計與中國人民人壽保險股份有限公司及相關關聯方的日常關聯交易；	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	341,462,107	99.999824	600	0.000176	0	0.000000
		總計	5,442,844,303	99.999447	30,100	0.000553	0	0.000000
9.05	預計與公司董事、監事及高級管理人員的日常關聯交易；及	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
9.06	預計與其他關聯方的日常關聯交易。	A股	4,758,099,464 ⁽¹⁾	99.999380	29,500	0.000620	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,532,851,571	99.999456	30,100	0.000544	0	0.000000
由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10.	審議及批准招商證券國際有限公司及其下屬全資子公司2024年度擔保授權方案的議案。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。								
11.	審議及批准關於本公司2024-2026年股東回報規劃的議案。	A股	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408
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。								

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(%)
12.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司H股股份的一般性授權的議案。	A股	5,052,253,639	99.036383	49,134,057	0.963147	24,000	0.000470
		H股	756,370,750	97.627378	18,381,957	2.372622	0	0.000000
		總計	5,808,624,389	98.850611	67,516,014	1.148981	24,000	0.000408
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(%)
13.	審議及批准關於聘請本公司2024年度審計機構的議案。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。								
14.	審議及批准委任陳欣女士為本公司獨立非執行董事。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。								
15.	審議及批准關於調整公司監事會成員人數的議案。	A股	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408
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。								
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(%)
16.	審議及批准修訂本公司公司章程。	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		總計	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	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。								

- (1) 中遠海運投資控股有限公司須就第9.03項普通決議案放棄投票，其因技術原因已就其持有的8,857,004股A股對相關決議案投棄權票。河北港口集團有限公司須就第9.06項普通決議案放棄投票，其因無意之失已就其持有的343,282,732股A股對相關決議案投贊成票。根據公司章程，股東大會審議任何有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，前述股東的投票並未計入上述投票表決結果。

2. 派付2023年度末期股息

2023年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2023年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2024年8月2日向H股股東派付截至2023年12月31日止年度的現金末期股息，即每十(10)股股份獲派人民幣2.52元(含稅)(「**末期股息**」)。本公司將於2024年7月16日(星期二)至2024年7月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記。為符合資格收取末期股息，H股股東應確保於2024年7月15日(星期一)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同相關H股股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年7月19日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取末期股息。

該等現金股息將以人民幣計價宣派，並以人民幣派付予A股股東，以港元派付予H股股東。以港元支付的實際末期股息金額將根據中國人民銀行於緊接2024年6月28日(即年度股東大會日期)前五個營業日公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即人民幣0.912424元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息2.76港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息、紅利所得，應按「利息、股息、紅利所得」項目繳納個人所得稅，由扣繳義務人按有關法律規定代扣代繳。境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票，根據其居住國與中國簽訂的稅收協定和內地與香港(澳門)的稅收安排的規定，可享受相關稅收優惠待遇。相關稅收協定和稅收安排規定的股息稅率一般為10%，為簡化稅收管理，在香港發行股票的境內非外商投資企業在分配股息時，一般可按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請。倘股息稅率不等於10%，則按以下規定辦理：(1)對來自簽訂稅收協定規定稅率低於10%的國家的公民，將由扣繳義務人代為提出申請，爭取享受有關協定的優惠待遇，經主管稅務機關批准後，多扣稅款將予以退還；(2)對來自簽訂稅收協定規定稅率高於10%

但低於20%的國家的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請；(3)對來自沒有簽訂稅收協定的國家或其他情形的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度的股息時，應按10%的劃一稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格按照相關法律或政府有關部門的要求，嚴格以本公司於末期股息記錄日期的H股股東名冊為依據，代扣代繳相關所得稅。因股東身份確定延遲或不準確或因企業所得稅代扣代繳機制爭議而產生的任何索賠，本公司不承擔任何責任，亦不予以受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將宣派的末期股息派付予收款代理人，由其轉付予H股股東。

本公司將在上海證券交易所(「**上交所**」)另行公佈關於向A股股東分配末期股息的安排詳情。

向港股通投資者派付2023年度末期股息事宜

就投資本公司於香港聯交所上市的H股股份(「**港股通**」)的投資者(包括企業及個人)而言，本公司已分別與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司(作為港股通H股股份投資者的代名人)將接收本公司派發的

所有現金股息，並透過其登記結算系統將現金股息派發予相關港股通H股股份投資者。

港股通H股股份投資者的現金股息將以人民幣支付。根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司H股股東相同。

向滬港通投資者派付2023年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定優惠待遇的申請，主管稅務機關審核及批准後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬港通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司A股股東相同。

3. 聘請2024年度審計機構

茲提述本公司日期為2024年6月11日的公告，內容有關(其中包括)建議變更審計師及建議委任截至2024年12月31日止年度審計師。

董事會謹此宣佈，股東已於年度股東大會上批准不再續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本公司境內審計師兼內部控制審計師及境外審計師，並委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2024年12月31日止年度的境內審計師兼內部控制審計師，以及畢馬威會計師事務所為本公司截至2024年12月31日止年度的境外審計師，均自2024年6月28日起生效。德勤已書面確認，其並無與變更本公司審計師有關的事宜須提呈股東垂注。董事會及審計委員會確認，本公司與德勤之間就變更審計師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

4. 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，委任陳欣女士(「**陳女士**」)為第八屆董事會獨立非執行董事已於年度股東大會經普通決議案獲股東批准。因此，陳女士將擔任第八屆董事會獨立非執行董事，自2024年6月28日起生效。陳女士的任期將於第八屆董事會任期結束時屆滿。根據公司章程，陳女士於任期屆滿後，可連選連任。陳女士的履歷詳情及與其委任相關的其他資料載於該補充通函。

於本公告日期，陳女士已確認：(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。

本公司將與陳女士訂立服務合約。陳女士擔任獨立非執行董事的任期內，每年將從本公司領取人民幣20萬元(稅前)的董事津貼，有關津貼乃根據陳女士於本公司的職務及職責釐定並於服務合約中訂明。

陳女士確認，除於該補充通函及本公告所披露者外，於本公告日期：(1)其並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)其與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)其並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)其並無任何有關其委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其委任須提呈股東垂注的事宜。

茲提述本公司日期為2023年7月11日有關獨立非執行董事任期屆滿的公告。向華先生(「**向先生**」)於任期屆滿後已辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主席、董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員職務，但會繼續履行相關職務直至本公司股東大會委任一名新獨立非執行董事。鑒於股東已於年度股東大會上批准委任陳女士為獨立非執行董事，故向先生將自2024年6月28日起不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主席、董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員職務。向先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東及債權人垂注。

5. 委任董事會薪酬與考核委員會主席、戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員

董事會謹此宣佈董事會薪酬與考核委員會、戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會的組成已變動。陳女士獲委任為董事會薪酬與考核委員會主席、董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員，自2024年6月28日起生效。

董事會戰略與可持續發展委員會、風險管理委員會及薪酬與考核委員會自2024年6月28日起由以下董事組成：

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、丁璐莎女士及陳欣女士

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、丁璐莎女士及陳欣女士

薪酬與考核委員會

主席：陳欣女士

委員：張健先生、李曉霏先生、葉熒志先生及豐金華先生

6. 調整監事會構成及監事辭任

本公司監事會成員人數已由9名調整為6名，其中4名為股東代表監事，2名為職工代表監事，自年度股東大會結束後開始生效。

鑒於上述監事會構成調整，鄒群先生（「**鄒先生**」）和王劍平先生（「**王先生**」）已提出辭任本公司監事職務，自2024年6月28日起生效。

鄒先生及王先生分別確認，彼與董事會及／或監事會並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。

鄒先生及王先生的辭任不會影響監事會及本公司的運作。本公司謹藉此機會對鄒先生及王先生於彼等任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

7. 修訂公司章程

董事會謹此宣佈，修訂本公司公司章程的議案已於年度股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。有關公司章程修訂的詳情，請參閱該補充通函。經修訂公司章程將自2024年6月28日起生效，全文載於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.cmschina.com>)。

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28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葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。