

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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(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2025年4月7日舉行之
2025年第一次臨時股東大會投票表決結果；及
(2)委任非執行董事及股東代表監事**

臨時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2025年3月19日之2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告；及(2)日期為2025年3月19日之2025年第一次臨時股東大會通函(「**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，臨時股東大會已於2025年4月7日(星期一)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。

臨時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股證券登記處)、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名代表為臨時股東大會的點票監票人。15名董事及6名監事出席臨時股東大會。董事候選人羅立女士、監事候選人黃崢先生出席臨時股東大會，本公司全體高級管理人員亦列席臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，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臨時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。

招商局集團為本公司之控股股東，間接持有本公司合共約44.17%之股權。因此，於臨時股東大會上，招商局集團及其聯繫人將須就下文第1項普通決議案放棄投票。

中國遠洋海運為本公司之主要股東，間接持有本公司合共約10.02%之股權。因此，於臨時股東大會上，中國遠洋海運及其聯繫人將須就下文第2項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行表決。除上文所披露者外，概無股東有權出席臨時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。除上文所披露者外，概無股東須於臨時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臨時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(廣州)律師事務所見證臨時股東大會。北京市金杜(廣州)律師事務所委派羅永豐、黃美琪出席臨時股東大會並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時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，臨時股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共680人，共代表本公司有表決權股份5,627,657,300股，佔本公司有表決權股份總數約64.71%，其中，A股股東及股東代理人678人，共代表4,851,143,366股，佔本公司有表決權股份總數約55.78%；H股股東及相關代理人2人，共代表776,513,934股，佔本公司有表決權股份總數約8.93%。

出席臨時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		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
1.	審議和批准有關與招商局集團有限公司重續持續關連交易的決議案：	A股	1,098,174,899	99.896928	855,920	0.077860	277,160	0.025212
		H股	687,471,327	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	1,785,646,226	99.936585	855,920	0.047903	277,160	0.015512
	(a) 批准本公司與招商局集團有限公司訂立的日期為2024年12月18日的證券及金融產品、交易及服務框架協議(「 2024年招商局框架協議 」)；							
	(b) 批准截至2027年12月31日止三個年度2024年招商局框架協議項下擬進行交易之建議年度上限；及							
	(c) 授權任何一位本公司與招商局集團有限公司無關連關係的董事根據境內外法律、法規的規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議(如有)，對2024年招商局框架協議進行修改、調整、補充或辦理其他相關事宜。							
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	
			股數	百份比(%)	股數	百份比(%)	股數	百份比(%)
2.	審議及批准有關與中國遠洋海運集團有限公司重續持續關連交易的決議案：	A股	4,186,502,071	99.971254	913,720	0.021820	290,060	0.006926
		H股	568,716,214	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,755,218,285	99.974691	913,720	0.019211	290,060	0.006098
	(a) 批准本公司與中國遠洋海運集團有限公司訂立的日期為2024年12月18日的證券及金融產品、交易及服務框架協議(「2024年中遠框架協議」)；							
(b) 批准截至2027年12月31日止三個年度2024年中遠框架協議項下擬進行交易之建議年度上限；及								
(c) 授權任何一位本公司與中國遠洋海運集團有限公司無關連關係的董事根據境內外法律、法規的規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議(如有)，對2024年中遠框架協議進行修改、調整、補充或辦理其他相關事宜。								
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	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
3.	審議及批准關於建議委任羅立女士為本公司非執行董事的決議案。	A股	4,847,150,477	99.917692	3,705,869	0.076391	287,020	0.005917
		H股	775,229,495	99.834589	1,284,439	0.165411	0	0.000000
		總計	5,622,379,972	99.906225	4,990,308	0.088675	287,020	0.005100
	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.	審議及批准關於建議委任黃崢先生為本公司股東代表監事的決議案。	A股	4,844,550,584	99.864098	6,317,412	0.130226	275,370	0.005676
		H股	771,816,739	99.395092	4,697,195	0.604908	0	0.000000
		總計	5,616,367,323	99.799384	11,014,607	0.195723	275,370	0.004893
	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。							

委任非執行董事及股東代表監事

董事會謹此宣佈，委任羅立女士(「**羅女士**」)為第八屆董事會非執行董事以及委任黃崢先生(「**黃先生**」)為本公司股東代表監事已於臨時股東大會經普通決議案獲股東批准。因此，羅女士將自2025年4月7日起擔任第八屆董事會非執行董事，而黃先生則將自2025年4月7日起擔任第八屆監事會股東代表監事。羅女士的任期將於第八屆董事會任期屆滿時結束，而黃先生的任期將於第八屆監事會任期屆滿時結束。根據公司章程，羅女士及黃先生於任期屆滿後，可連選連任。羅女士及黃先生的履歷詳情以及有關彼等委任的其他資料載於該通函。於本公告日期，羅女士及黃先生的履歷詳情或有關彼等委任的其他資料並無出現任何變動。

本公司將與羅女士及黃先生各訂立一份服務合約。羅女士擔任非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。黃先生擔任本公司股東代表監事的任期內，將不從本公司領取任何薪酬。

羅女士及黃先生各自確認，除該通函及本公告所披露，截至本公告日期：(1)彼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)彼與本公司或其任何附屬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)彼並無持有根據《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)彼並無任何有關其建議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，亦無其他有關其建議委任須提呈股東垂注的事宜。

誠如本公司日期為2025年3月13日的公告所披露，於2025年3月13日，劉威武先生(「**劉先生**」)因到齡退休原因已提出辭任非執行董事、董事會風險管理委員會及審計委員會委員職務，惟劉先生將繼續履行其相關職務直至本公司股東大會委任新非執行董事填補因其辭任產生的空缺為止。鑒於股東已於臨時股東大會上批准委任羅女士為非執行董事，故劉先生將自2025年4月7日起不再擔任非執行董事、董事會風險管理委員會及審計委員會委員職務。劉先生已確認彼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股東垂注。

另外，誠如本公司日期為2025年3月13日的公告所披露，於2025年3月13日，馬蘊春先生(「**馬先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事職務，惟馬先生將繼續履行其相關職務直至本公司股東大會委任新的股東代表監事填補因其辭任產生的空缺為止。鑒於股東已於臨時股東大會上批准委任黃先生為本公司股東代表監事，故馬先生將自2025年4月7日起不再擔任本公司股東代表監事職務。馬先生已確認，彼與董事會及／監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股東垂注。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2025年4月7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羅立女士、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、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。