

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第八屆董事會第八次會議決議公告》，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8月30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。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-033

## **招商证券股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月30日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事10人）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议通过以下议案：

##### **（一）关于公司2024年半年度经营工作报告的议案**

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）关于公司2024年半年度报告的议案**

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

### **(三) 关于公司 2024 年中期利润分配的议案**

根据公司 2023 年年度股东大会授权，2024 年中期公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至 2024 年 6 月 30 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共计分配利润人民币 878,349,207.41 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

因支付 H 股股利程序的需要，委托香港中央证券信托有限公司作为受托人负责公司 H 股股东分红派息。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>，以下简称上交所网站) 的《招商证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

### **(四) 关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

### **(五) 关于招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告的议案**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商局集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年8月30日