
此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。

閣下如**已出售或以其他方式轉讓**名下所有**招商證券股份有限公司**的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格一併交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人以轉交買方或承讓人。



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) 建議選舉股東代表監事

(2) 建議選舉非執行董事

及

2024年第二次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。

臨時股東大會將於2024年10月25日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行，臨時股東大會的通告載於本通函第N-1頁至第N-3頁。

本通函隨附臨時股東大會上使用的代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmschina.com)。如 閣下不能出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並於實際可行情況下盡快惟無論如何最遲須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

2024年10月2日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	N-1

釋 義

於本通函內，下列詞彙具有如下含義，除非文義另有所指：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的中國境內上市內資股，於上交所上市(股票代碼：600999)並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	招商證券股份有限公司，於1993年8月根據中國法律於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：6099)及其A股於上交所上市(股票代碼：600999)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2024年10月25日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行的2024年第二次臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市(股份代號：6099)並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年9月27日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

董事會函件



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)

執行董事：

霍達先生(董事長)

吳宗敏先生(總裁)

非執行董事：

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

丁璐莎女士

獨立非執行董事：

葉熒志先生

張瑞君女士

陳欣女士

曹嘯先生

豐金華先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

深圳市

福田區

福田街道

福華一路111號

香港主要營業地點：

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場一期48樓

(1) 建議選舉股東代表監事
(2) 建議選舉非執行董事
及
2024年第二次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下(作為H股持有人)提供所需的合理資料，使閣下可於臨時股東大會上作出知情決定，以投票贊成或反對提呈之決議案。

董事會函件

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以審議及批准：(i)建議選舉股東代表監事；及(ii)建議選舉非執行董事。

1. 建議選舉股東代表監事

茲提述本公司日期為2024年9月27日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉孫獻女士(「**孫女士**」)為本公司股東代表監事。

監事會於2024年9月27日舉行之會議上決議提名孫女士為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人。孫女士之選舉須待股東於臨時股東大會上以普通決議案審議通過後正式生效。

孫女士擔任本公司股東代表監事的任期自彼獲選舉作為第八屆監事會股東代表監事之決議案獲股東在臨時股東大會上以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，孫女士於任期屆滿後，可連選連任。

孫女士的履歷詳情及有關其選舉的其他資料如下：

孫獻女士，52歲，2023年7月起任招商局金融控股有限公司(「**招商金控**」)副總經理(兼財務負責人)，2023年5月起任招商海達保險顧問有限公司、招商局金融集團有限公司董事，2023年6月起任深圳新江南投資有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司董事長、深圳市招商平安資產管理有限公司董事，2023年7月起任招商局融資租賃有限公司(前稱招商局通商融資租賃有限公司)董事，2023年8月起任Best Winner Investment Limited董事，2023年12月起任長城證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939)董事並自2024年6月起任副董事長，亦於招商局集團有限公司(「**招商局集團**」)多家附屬公司任職。2016年12月至2023年5月任博時基金管理有限公司財務負責人、董事會秘書，2017年4月至2023年5月任博時基金(國際)有限公司、2017年4月至2023年6月任博時資本管理有限公司、

董事會函件

2021年8月至2023年6月任博時財富基金銷售有限公司董事。曾任中遠財務有限責任公司結算業務部職員、副總經理，結算中心副主任、計劃財務部副總經理，遠通國際海運設備服務有限公司財務部總經理，中遠國際控股有限公司財務部總經理，青島遠洋船員學院總會計師，招商局金融集團有限公司副財務總監兼財務部總經理。

孫女士分別於1994年6月、2001年7月獲中央財經大學西方財務會計專業經濟學學士學位、會計學專業管理學碩士學位，於2006年12月獲高級會計師職稱。

待選舉孫女士為本公司股東代表監事獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與孫女士簽署一份服務合同。孫女士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。

孫女士確認，除上述披露者外，截至最後實際可行日期：(1)彼並無在本公司或本公司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)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有依據證券及期貨條例第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選舉為股東代表監事而根據上市規則第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選舉為股東代表監事須提呈股東垂注的事宜。

上述決議案已於2024年9月27日經監事會審議通過，謹此於臨時股東大會上提呈通過普通決議案審議及批准。

2. 建議選舉非執行董事

茲提述本公司日期為2024年9月27日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉劉振華先生(「**劉先生**」)、劉輝女士(「**劉女士**」)及李德林先生(「**李先生**」)為本公司非執行董事。

董事會於2024年9月27日舉行的會議上決議提名劉先生、劉女士及李先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。劉先生、劉女士及李先生的選舉須待股東於臨時股東大會上以普通決議案審議通過後正式生效。

董事會函件

劉先生、劉女士及李先生擔任本公司非執行董事的任期自彼等獲選舉作為第八屆董事會非執行董事之決議案在臨時股東大會上獲股東以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，劉先生、劉女士及李先生於任期屆滿後，可連選連任。

劉先生、劉女士及李先生的履歷詳情及有關其選舉的其他資料如下：

劉振華先生，50歲，2024年3月起任招商局集團戰略發展部／科技創新部部長，2024年9月起任招商局能源運輸股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601872)董事。2019年3月至2021年9月任招商局集團辦公室副主任，2021年9月至2023年2月任中國長江航運集團有限公司總經理，2023年2月至2024年3月任招商局集團交通物流部部長、中國外運長航集團有限公司執行董事、總經理，2024年6月至2024年8月任中國外運股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601598；香港聯交所上市公司，股份代號：00598)董事。曾任中國外運股份有限公司物流部總經理助理、副總經理，中國船務代理有限公司副總經理，中國外運長航集團有限公司戰略發展部總經理，中國長江航運集團有限公司副總經理。

劉先生分別於1996年6月及2008年9月獲對外經貿大學經濟學學士學位及中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，擁有高級物流師職稱。

劉輝女士，54歲，2023年10月起任招商金控總經理。1995年4月至2021年5月在招商銀行股份有限公司(「招商銀行」)(上交所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：03968)任職，先後擔任總行計劃財務部總經理助理、副總經理、市場風險管理部總經理、全面風險管理辦公室副總經理兼市場風險管理部總經理、資產負債管理部總經理兼投資管理部總經理、投行與金融市場總部總裁兼資產管理部總經理、招商銀行行長助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招銀理財有限責任公司董事長，2021年1月至11月任招商信諾資產管理有限公司董事長，2021年2月至9月

董事會函件

任招商信諾人壽保險有限公司董事長，2021年5月至2022年1月任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任(常務)，2021年10月至2022年9月任招商局通商融資租賃有限公司(現稱招商局融資租賃有限公司)董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事(2022年1月至2023年10月任總經理)。

劉女士分別於1992年7月、2002年7月及2006年12月獲中南財經政法大學學士學位、西南財經大學金融學專業碩士學位及清華大學和香港中文大學金融財務方向工商管理碩士學位，於2019年2月獲高級經濟師職稱。

李德林先生，49歲，2024年4月起任招商金控副總經理，2024年9月起任博時基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商銀行任職，先後擔任總行辦公室主任、戰略客戶部總經理、機構客戶部總經理、上海分行行長、上海自貿試驗區分行行長、行長助理、副行長。曾任建銀國際(控股)有限公司總裁助理，中德證券有限責任公司執行委員會委員，德意志銀行股份有限公司(法蘭克福證券交易所上市公司，股份代號：DBK；紐約證券交易所上市公司，股份代號：DB)董事總經理、中國區金融機構主管。

李先生分別於1996年7月、2001年6月及2007年6月獲武漢大學國際經濟專業學士學位、世界經濟專業碩士學位及經濟學博士學位，於2019年2月獲高級經濟師職稱。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了劉先生、劉女士及李先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉劉先生、劉女士及李先生為本公司非執行董事。

待選舉劉先生、劉女士及李先生為本公司非執行董事獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與劉先生、劉女士及李先生各簽署一份服務合同。劉先生、劉女士及李先生擔任本公司非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事薪酬。

董事會函件

劉先生、劉女士及李先生分別確認，除上述披露者外，截至最後實際可行日期：(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選舉為非執行董事而根據上市規則第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選舉為非執行董事須提呈股東垂注的事宜。

上述決議案已於2024年9月27日經董事會審議通過，謹此於臨時股東大會上提呈通過普通決議案審議及批准。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年10月25日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行。臨時股東大會的通告載於本通函第N-1頁至第N-3頁。

H股股東重要日期的概要如下：

最後登記日期	:	2024年10月21日(星期一)下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記	:	2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩天)
遞交代表委任表格	:	不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即2024年10月24日(星期四)下午二時三十分)

本公司將於2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同相關股票須於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股證券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。凡於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分前向本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司遞交股份過戶文件，並在本公司H股股東名冊登記為股東的股份購買人，均有權出席臨時股東大會，並於會上就提呈的所有決議案投票。

董事會函件

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達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17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

4. 臨時股東大會投票程序

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所做的任何表決須以投票方式進行。臨時股東大會主席將根據公司章程第108條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈的決議案進行表決。

5. 推薦建議

董事會認為，上文所述的所有決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成通函隨附的臨時股東大會通告所載於臨時股東大會提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達
謹啟

2024年10月2日

臨時股東大會通告



招商證券股份有限公司
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)

2024年第二次臨時股東大會通告

茲通告招商證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月25日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於建議選舉孫獻女士為本公司股東代表監事的決議案。
2. 審議及批准關於建議選舉本公司非執行董事的決議案：
 - 2.1 建議選舉劉振華先生為本公司非執行董事；
 - 2.2 建議選舉劉輝女士為本公司非執行董事；及
 - 2.3 建議選舉李德林先生為本公司非執行董事。

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
2024年10月2日

臨時股東大會通告

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格及股東登記日期

- (1) 本公司將於2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分或之前交回本公司H股證券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。凡於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分或之前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件，並在本公司H股股東名冊登記為股東的股份持有人，均有權出席臨時股東大會，並於會上就將予提呈的決議案投票。
- (2) 有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一人或多名人士(該人士毋須為本公司股東)作為其股東代表，代為出席臨時股東大會及於會上表決。委任超過一名股東代表的股東，其股東代表只能以投票方式行使表決權。
- (2) 股東如欲委任代表出席臨時股東大會，應以書面形式委託代表，並由委託人親自簽署或由其書面形式委託的代表簽署委任代表的委託書。如委託人為法人，則委託書上應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。如委託書由委託人的代表簽署，則授權該代表簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 經公證的授權書或其他授權文件及代表委任表格最遲須在臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達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17M樓，方為有效(就H股持有人而言)。

3. 出席臨時股東大會的登記程序

- (1) 於出席臨時股東大會時，個人股東親自出席會議的，應出示本人有效的身份證明文件或股票賬戶卡；委託代表出席會議的，應出示本人有效身份證明文件及股東授權委託書。
- (2) 於出席臨時股東大會時，若股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證明文件及能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人委託代表出席會議的，代表應出示本人身份證明文件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故臨時股東大會主席將根據本公司公司章程第108條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈的決議案進行表決。

臨時股東大會通告

其中，決議案第2.1項至第2.3項將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言，選舉非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的非執行董事候選人，獲選非執行董事按擬定的人數依次以得票較高者確定。

5. 其他事項

- (1) 親自或委任代表參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 本次臨時股東大會聯繫方式如下：

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(用於提交股份過戶文件)
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

本公司

聯繫地址：中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
招商證券股份有限公司辦公室

聯繫人：尚哲及孫亞

聯繫電話：(86)755-8308 1596、(86)755-8308 1580

傳真：(86)755-8294 4669

- (3) 提呈臨時股東大會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司於2024年10月2日的通函。

於本通告日期，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。