

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。



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6月26日舉行之2024年年度股東大會投票表決結果；
- (2)派付2024年度末期股息；
- (3)聘請公司2025年度審計機構；
- (4)委任執行董事；
- (5)委任董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員；
- 及
- (6)變更授權代表

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2025年6月5日之2024年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通告；及(2)日期為2025年6月5日之年度股東大會通函(「**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，年度股東大會已於2025年6月26日(星期四)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6名監事出席年度股東大會。本公司總裁及執行董事候選人朱江濤先生、副總裁(財務負責人)、聯席公司秘書劉傑先生出席年度股東大會，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10.01項及第10.02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10.03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10.04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90,674,260股H股)及中交資本控股有限公司(持有本公司227,145,103股A股)須就下文第10.06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羅永豐先生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951人，共代表本公司有表決權股份5,895,014,382股，佔本公司有表決權股份總數約67.79%，其中，A股股東及股東代理

人949人，共代表5,123,149,578股，佔本公司有表決權股份總數約58.91%；H股股東及股東代理人2人，共代表771,864,804股，佔本公司有表決權股份總數約8.88%。

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2024年度董事會工作報告。	A股	5,121,261,164	99.963140	1,696,271	0.033110	192,143	0.003750
		H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
		總計	5,893,037,168	99.966460	1,717,471	0.029134	259,743	0.004406
	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2024年度監事會工作報告。	A股	5,121,227,664	99.962486	1,722,971	0.033631	198,943	0.003883
		H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
		總計	5,893,003,668	99.965891	1,744,171	0.029588	266,543	0.004521
	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2024年度述職報告。	A股	5,121,231,564	99.962562	1,718,571	0.033545	199,443	0.003893
		H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
		總計	5,893,007,568	99.965957	1,739,771	0.029513	267,043	0.004530
	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2024年年度報告。	A股	5,121,269,524	99.963303	1,669,671	0.032590	210,383	0.004107
		H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
		總計	5,893,045,528	99.966601	1,690,871	0.028683	277,983	0.004716
	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2024年度財務決算報告。	A股	5,121,248,724	99.962897	1,684,871	0.032887	215,983	0.004216
		H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
		總計	5,893,024,728	99.966249	1,706,071	0.028940	283,583	0.004811
	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。							
6.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案。	A股	5,121,621,119	99.970166	1,387,576	0.027084	140,883	0.002750
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,485,923	99.974072	1,387,576	0.023538	140,883	0.002390
	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2025年中期利潤分配授權的議案。	A股	5,121,627,924	99.970298	1,377,471	0.026888	144,183	0.002814
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,492,728	99.974187	1,377,471	0.023367	144,183	0.002446
	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(%)
8.	審議及批准關於本公司2025年度自營投資額度的議案。	A股	5,121,660,624	99.970937	1,336,171	0.026081	152,783	0.002982
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,525,428	99.974742	1,336,171	0.022666	152,783	0.002592
	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。							
9.	審議及批准關於聘請本公司2025年度審計機構的議案。	A股	5,121,658,094	99.970887	1,342,171	0.026199	149,313	0.002914
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,522,898	99.974699	1,342,171	0.022768	149,313	0.002533
	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。							
10.	審議及批准關於本公司2025年度預計日常關聯交易的議案：							
	10.01 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	1,369,730,280	99.884497	1,438,028	0.104865	145,883	0.010638
		H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,052,552,477	99.922892	1,438,028	0.070006	145,883	0.007102
	10.02 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	1,369,736,737	99.884968	1,431,271	0.104372	146,183	0.010660
		H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,052,558,934	99.923206	1,431,271	0.069677	146,183	0.007117
	10.03 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	4,458,138,509	99.964716	1,431,171	0.032091	142,383	0.003193
		H股	564,067,084	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,022,205,593	99.968678	1,431,171	0.028488	142,383	0.002834
	10.04 預計與中國人民人壽保險股份有限公司及其相關關聯方的日常關聯交易；	A股	5,121,578,994	99.969343	1,420,071	0.027719	150,513	0.002938
		H股	338,574,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,460,153,798	99.971244	1,420,071	0.026000	150,513	0.002756
	10.05 預計與公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬的日常關聯交易；及	A股	5,121,367,504	99.965215	1,491,161	0.029107	290,913	0.005678
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,232,308	99.969770	1,491,161	0.025295	290,913	0.004935
	10.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。	A股	4,550,922,469 ⁽¹⁾	99.960479	1,472,371	0.032341	326,903	0.007180
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,322,787,273	99.966208	1,472,371	0.027652	326,903	0.006140
	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(%)
11.	審議及批准關於招商證券國際有限公司及其下屬全資子公司2025年度擔保授權方案的議案。	A股	5,121,610,194	99.969952	1,387,871	0.027091	151,513	0.002957
		H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,893,474,998	99.973887	1,387,871	0.023543	151,513	0.002570
	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。							
12.	審議及批准關於建議委任朱江濤先生為本公司執行董事的議案。	A股	5,116,098,608	99.862370	6,886,957	0.134429	164,013	0.003201
		H股	771,238,181	99.918817	626,623	0.081183	0	0.000000
		總計	5,887,336,789	99.869761	7,513,580	0.127457	164,013	0.002782
	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(%)
13.	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	5,043,283,475	98.441074	79,627,090	1.554261	239,013	0.004665
		H股	747,797,121	96.881878	24,067,683	3.118122	0	0.000000
		總計	5,791,080,596	98.236921	103,694,773	1.759025	239,013	0.004054
	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)：中交資本控股有限公司須就第10.06項普通決議案放棄投票，其因無意之失已就其持有的227,145,103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2024年度末期股息

2024年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2024年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2025年8月8日向H股股東派付截至2024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3.77元(含稅)(「**末期股息**」)。本公司將於2025年7月14日(星期一)至2025年7月17日(星期四)(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2025年7月11日(星期五)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2025年7月17日(星期四)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2025年6月26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0.913288元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息4.13港元(含税)。

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2024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2024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. 聘請公司2025年度審計機構

董事會謹此宣佈，股東已於年度股東大會上批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2025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2025年12月31日止年度的境外審計師，均自2025年6月26日起生效。

4. 委任執行董事

董事會謹此宣佈，委任朱江濤先生(「**朱先生**」)為第八屆董事會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，朱先生將擔任第八屆董事會執行董事，自2025年6月26日起生效。朱先生的任期將於第八屆董事會任期結束時屆滿。根據公司章程，朱先生於任期屆滿後，可連選連任。朱先生的履歷詳情及與其委任相關的其他資料載於該通函。於本公告日期，朱先生的履歷詳情及與其委任相關的其他資料並無出現任何變動。

本公司將與朱先生訂立服務合約。朱先生擔任本公司執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。於總裁任期內，朱先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利。朱先生擔任本公司總裁的薪酬金額根據本公司高管薪酬管理辦法，基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定。朱先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

朱先生確認，除於該通函及本公告所披露者外，於本公告日期：(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任何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《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益；及(4)彼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2025年5月6日有關執行董事及總裁辭任的公告。吳宗敏先生(「**吳先生**」)因到齡退休原因辭任本公司執行董事、總裁、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員及上市規則第3.05條項下授權代表職務。其中，總裁的辭任自2025年5月6日生效，其餘職務的辭任自股東大會選舉產生新任董事之日生效。鑒於股東已於年度股東大會上批准委任朱先生為執行董事，故吳先

生將自2025年6月26日起不再擔任執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員及上市規則第3.05條項下授權代表職務。吳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. 委任董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員

茲提述本公司日期為2025年6月3日的公告，內容有關(其中包括)在股東大會上以普通決議案通過朱先生為執行董事的前提下，增補朱先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員。另外，根據董事會風險管理委員會工作規則，董事會風險管理委員會由擔任董事的公司總裁和其餘六名委員組成。鑒於股東已於年度股東大會上批准委任朱先生為執行董事，董事會謹此宣佈董事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。朱先生獲委任為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2025年6月26日起生效。

上述調整完成後，第八屆董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會自2025年6月26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：劉振華先生、劉輝女士、朱江濤先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

風險管理委員會

主席：劉輝女士

委員：羅立女士、朱江濤先生、李德林先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

6. 變更授權代表

董事會進一步宣佈，朱先生獲委任為根據上市規則第3.05條項下之授權代表，填補吳先生辭任產生的空缺，自2025年6月26日起生效。聯席公司秘書之一劉傑先生繼續

擔任授權代表，另一名聯席公司秘書黃慧兒女士繼續擔任根據上市規則第3.06(2)條所設替任朱江濤先生及劉傑先生之授權代表。

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6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；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。