

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)

- (1)於2026年6月26日舉行之2025年度股東會投票表決結果；
(2)派付2025年度末期股息；
(3)修訂公司章程；
及
(4)委任非執行董事

1. 年度股東會投票表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2026年6月5日之2025年度股東會(「年度股東會」)通告；及(2)日期為2026年6月5日之年度股東會通函(「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，年度股東會已於2026年6月26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。

年度股東會由董事會召集，並由董事長朱江濤先生主持，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)、兩名股東代表以及北京市金杜律師事務所的兩名代表為年度股東會的點票監票人。全體14名董事出席年度股東會。非執行董事候選人陶武先生及高宏先生以及本公司副總裁(財務負責人)、董事會秘書及聯席公司秘書劉傑先生出席年度股東會，本公司部分高級管理人員亦列席年度股東會。

於年度股東會日期，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會並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。截至年度股東會日期，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8.01項及第8.02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8.03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8.04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8.06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會。北京市金杜律師事務所委派黃美琪女士及羅永豐先生出席年度股東會並出具了法律意見書，認為年度股東會的召集及召開程序、出席年度股東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，年度股東會的表決結果屬合法、有效。

出席年度股東會的股東及股東代理人共721人，共代表本公司有表決權股份5,987,631,724股，佔本公司有表決權股份總數約68.850840%，其中，A股股東及股東代理人720人，共代表5,142,361,323股，佔本公司有表決權股份總數約59.131208%；H股股東及股東代理人1人，共代表845,270,401股，佔本公司有表決權股份總數約9.719632%。

出席年度股東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2025年度董事會工作報告。	A股	5,141,363,130	99.980589	842,353	0.016380	155,840	0.003031
		H股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867
		總計	5,986,550,131	99.981936	842,353	0.014068	239,240	0.003996
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.	審議及批准本公司獨立董事2025年度述職報告。	A股	5,141,358,730	99.980503	833,153	0.016202	169,440	0.003295
		H股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867
		總計	5,986,545,731	99.981863	833,153	0.013914	252,840	0.004223
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2025年年度報告。	A股	5,141,372,010	99.980762	833,773	0.016213	155,540	0.003025
		H股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867
		總計	5,986,559,011	99.982085	833,773	0.013924	238,940	0.003991
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.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配方案的議案。	A股	5,141,589,650	99.984994	687,813	0.013375	83,860	0.001631
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,860,051	99.987112	687,813	0.011487	83,860	0.001401
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.	審議及批准關於本公司2026年中期利潤分配授權的議案。	A股	5,141,597,630	99.985149	680,613	0.013235	83,080	0.001616
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,868,031	99.987245	680,613	0.011367	83,080	0.001388
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2026年度自營投資額度的議案。	A股	5,141,612,570	99.985440	631,473	0.012279	117,280	0.002281
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,882,971	99.987495	631,473	0.010546	117,280	0.001959
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.	審議及批准關於聘請本公司2026年度審計機構的議案。	A股	5,141,160,095	99.976641	1,095,948	0.021312	105,280	0.002047
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,430,496	99.979938	1,095,948	0.018304	105,280	0.001758
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2026年度預計日常關聯交易的議案：							
	8.01 預計與招商銀行股份有限公司及其附屬公司的日常關聯交易；	A股	1,389,480,853	99.924843	843,153	0.060635	201,930	0.014522
		H股	756,227,794	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,145,708,647	99.951318	843,153	0.039276	201,930	0.009406
	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。							
	8.02 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，不含招商銀行股份有限公司及其附屬公司)的日常關聯交易；	A股	1,389,517,953	99.927511	848,853	0.061045	159,130	0.011444
		H股	756,227,794	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,145,745,747	99.953046	848,853	0.039541	159,130	0.007413
	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。							
	8.03 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	4,486,641,229	99.974607	974,553	0.021716	165,030	0.003677
		H股	637,472,681	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,124,113,910	99.977765	974,553	0.019015	165,030	0.003220
	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。							
	8.04 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	5,141,301,140	99.979383	848,053	0.016492	212,130	0.004125
		H股	411,980,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,553,281,541	99.980913	848,053	0.015268	212,130	0.003819
	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。							
	8.05 預計與本公司董事、高級管理人員及其近親屬的日常關聯交易；及	A股	5,141,289,140	99.979150	888,853	0.017285	183,330	0.003565
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,559,541	99.982093	888,853	0.014845	183,330	0.003062
	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。							
	8.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。	A股	4,797,840,108	99.974193	972,753	0.020270	265,730	0.005537
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,643,110,509	99.978058	972,753	0.017234	265,730	0.004708
	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.	審議及批准關於招商證券國際有限公司及其下屬全資附屬公司2026年度擔保授權方案的議案。	A股	5,141,152,240	99.976488	1,003,653	0.019517	205,430	0.003995
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,422,641	99.979807	1,003,653	0.016762	205,430	0.003431
	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.	審議及批准關於制定《招商證券股份有限公司薪酬管理制度》的議案。	A股	5,141,296,840	99.979300	877,053	0.017055	187,430	0.003645
		H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,986,567,241	99.982222	877,053	0.014648	187,430	0.003130
	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(%)	
11.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司股份的一般性授權的議案。	A股	5,026,706,336	97.750936	115,447,832	2.245036	207,155	0.004028
		H股	805,597,190	95.306447	39,673,211	4.693553	0	0.000000
		總計	5,832,303,526	97.405849	155,121,043	2.590691	207,155	0.003460
	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。							
12.	審議及批准關於向董事會授出本公司發行債務融資工具的一般性授權的議案：							
	12.01. 債務融資工具的發行主體及發行方式；	A股	5,100,283,792	99.181747	41,868,401	0.814186	209,130	0.004067
		H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
		總計	5,940,848,057	99.218662	46,574,537	0.777845	209,130	0.003493
	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。							
	12.02. 債務融資工具的發行規模；	A股	5,100,306,392	99.182186	41,845,801	0.813747	209,130	0.004067
		H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
		總計	5,940,870,657	99.219039	46,551,937	0.777468	209,130	0.003493
	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。							
	12.03. 債務融資工具的品種；	A股	5,100,270,192	99.181482	41,882,001	0.814451	209,130	0.004067
		H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
		總計	5,940,834,457	99.218434	46,588,137	0.778073	209,130	0.003493
	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。							
	12.04. 債務融資工具的期限；	A股	5,100,276,792	99.181611	41,872,101	0.814258	212,430	0.004131
		H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
		總計	5,940,841,057	99.218545	46,578,237	0.777907	212,430	0.003548
	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。							
	12.05. 債務融資工具的利率；	A股	5,100,286,592	99.181801	41,872,601	0.814268	202,130	0.003931
		H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
		總計	5,940,850,857	99.218708	46,578,737	0.777916	202,130	0.003376
	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。							
	12.06. 擔保及其他增信安排；	A股	5,100,011,742	99.176457	42,142,801	0.819522	206,780	0.004021
H股		840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000	
總計		5,940,576,007	99.214118	46,848,937	0.782429	206,780	0.003453	
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。								
12.07. 募集資金用途；	A股	5,100,422,742	99.184449	41,725,501	0.811407	213,080	0.004144	
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000	
	總計	5,940,987,007	99.220982	46,431,637	0.775459	213,080	0.003559	
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。								

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(%)
12.08. 發行價格；	A股	5,100,370,542	99.183434	41,765,601	0.812187	225,180	0.004379
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,934,807	99.220110	46,471,737	0.776129	225,180	0.003761
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。							
12.09. 發行對象；	A股	5,100,368,242	99.183389	41,763,001	0.812137	230,080	0.004474
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,932,507	99.220072	46,469,137	0.776085	230,080	0.003843
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。							
12.10. 債務融資工具上市；	A股	5,100,272,942	99.181536	41,875,001	0.814315	213,380	0.004149
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,837,207	99.218480	46,581,137	0.777956	213,380	0.003564
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。							
12.11. 債務融資工具的償債保障措施；	A股	5,100,308,142	99.182220	41,840,001	0.813634	213,180	0.004146
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,872,407	99.219068	46,546,137	0.777372	213,180	0.003560
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。							
12.12. 發行本公司境內外債務融資工具的授權事項；及	A股	5,100,304,442	99.182148	41,843,701	0.813706	213,180	0.004146
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,868,707	99.219006	46,549,837	0.777434	213,180	0.003560
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。							
12.13. 決議有效期。	A股	5,100,304,542	99.182150	41,843,601	0.813704	213,180	0.004146
	H股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
	總計	5,940,868,807	99.219008	46,549,737	0.777432	213,180	0.003560
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。							
13. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司章程》的議案。	A股	5,067,046,809	98.535410	74,702,461	1.452688	612,053	0.011902
	H股	788,077,658	93.233793	57,192,743	6.766207	0	0.000000
	總計	5,855,124,467	97.786984	131,895,204	2.202794	612,053	0.010222
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。							
14. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司股東會議事規則》的議案。	A股	5,141,186,390	99.977152	814,253	0.015834	360,680	0.007014
	H股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	總計	5,986,456,791	99.980377	814,253	0.013599	360,680	0.006024
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		投票數 (佔所有出席年度股東會股東及股東代理人所持股份總數的百分比)
15.	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會非執行董事的議案：	
	15.01 建議委任陶武先生為本公司非執行董事；及	5,795,512,515 (96.791399)
	由於投票數超過所有出席年度股東會股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
	15.02 建議委任高宏先生為本公司非執行董事。	5,795,528,425 (96.791665)
	由於投票數超過所有出席年度股東會股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，決議案作為普通決議案獲正式通過。	

2. 派付2025年度末期股息

2025年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2025年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2026年8月10日向H股股東派付截至2025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4.49元(含稅)(「**末期股息**」)。本公司將於2026年7月14日(星期二)至2026年7月17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2026年7月13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2026年7月17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2026年6月26日(即年度股東會日期)前五個營業日公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即人民幣0.869686元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息5.16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)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法

代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

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)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的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2025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股股份取得的股息紅利，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股股份取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

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2025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。對於其他機構投資者，其股息、紅利所得由其自行繳納。

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. 修訂公司章程

董事會謹此宣佈，有關建議修訂公司章程的決議案已於年度股東會上作為一項特別決議案獲正式通過。有關修訂公司章程的詳情，請參閱該通函。經修訂公司章程將自2026年6月26日起生效，其全文可於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.cmschina.com>)查閱。

4. 委任非執行董事

董事會謹此宣佈，委任陶武先生(「**陶先生**」)及高宏先生(「**高先生**」)為第八屆董事會非執行董事已於年度股東會經普通決議案獲股東批准。因此，陶先生及高先生將擔任第八屆董事會非執行董事，自2026年6月26日起生效。陶先生及高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，陶先生及高先生於任期屆滿後，可

連選連任。陶先生及高先生的履歷詳情及與彼等委任相關的其他資料載於該通函。於本公告日期，陶先生及高先生的履歷詳情及與彼等委任相關的其他資料並無出現任何變動。

本公司將與陶先生及高先生分別訂立服務合約。陶先生及高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酬金。

陶先生及高先生分別確認，除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)彼與本公司及其附屬公司之任何其他董事、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)彼並無任何其他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2026年4月17日的公告，據此，劉振華先生(「**劉先生**」)因工作安排原因已提出辭任非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，及李曉霏先生(「**李先生**」)因工作安排原因已提出辭任非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員及董事會提名委員會委員職務。劉先生及李先生的辭任於本公司股東會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效。鑒於委任陶先生及高先生為非執行董事已於年度股東會經股東批准，劉先生及李先生不再擔任非執行董事及相關董事會委員會委員職務。劉先生及李先生已分別確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈股東及本公司債權人垂注。

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長

中國，深圳
2026年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、李德林先生、陶武先生、高宏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；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；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。