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2026年10月29日舉行之2026年第一次臨時股東會投票表決結果；
(2)委任執行董事；及
(3)調整相關董事會專門委員會組成

1. 臨時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10月9日之2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告；及(2)日期為2026年10月9日之臨時股東會通函(「**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，臨時股東會已於2026年10月29日(星期四)下午二時三十分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。

臨時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(廣州)律師事務所的兩名代表為臨時股東會的點票監票人。全體13名董事出席臨時股東會。執行董事候選人劉波先生以及董事會秘書及聯席公司秘書馬小利先生出席臨時股東會，本公司部分高級管理人員亦列席臨時股東會。

於臨時股東會日期，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臨時股東會並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。截至臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。

概無限制任何股東於臨時股東會上就所提呈的決議案進行表決；概無股東有權出席臨時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；及概無股東須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明其有意於臨時股東會上就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會。北京市金杜(廣州)律師事務所委派李瑤女士及羅永豐先生出席臨時股東會並出具了法律意見書，認為臨時股東會的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定；出席本次臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東會的表決程序和表決結果合法有效。

出席臨時股東會的股東及股東代理人共1,626人，共代表本公司有表決權股份5,815,429,708股，佔本公司有表決權股份總數約66.870715%，其中，A股股東及股東代理人1,625人，共代表4,999,257,160股，佔本公司有表決權股份總數約57.485675%；H股股東及股東代理人1人，共代表816,172,548股，佔本公司有表決權股份總數約9.385040%。

出席臨時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**	
			股數	**百分比(%)**	**股數**	**百分比(%)**	**股數**	**百分比(%)**
1.	審議及批准關於選舉劉波先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。	A股	4,987,761,958	99.770062	10,507,872	0.210188	987,330	0.019750
		H股	813,765,568	99.705089	2,406,980	0.294911	0	0.000000
		總計	5,801,527,526	99.760943	12,914,852	0.222079	987,330	0.016978
	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. 委任執行董事

董事會謹此宣佈，委任劉波先生(「**劉先生**」)為第八屆董事會執行董事已於臨時股東會經普通決議案獲股東批准。因此，劉先生將擔任第八屆董事會執行董事，自2026年10月29日起生效。劉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，劉先生於任期屆滿後，可連選連任。劉先生的履歷詳情及與彼委任相關的其他資料載於該通函。於本公告日期，劉先生的履歷詳情及與彼委任相關的其他資料並無出現任何變動。

3. 調整相關董事會專門委員會組成

茲提述本公司日期為2026年9月30日的公告，內容有關(其中包括)，調整相關董事會專門委員會委員組成。鑒於委任劉先生為第八屆董事會執行董事已於臨時股東會經普通決議案獲股東批准，劉先生將擔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，自2026年10月29日起生效直至第八屆董事會任期屆滿為止。

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委員如下：

戰略與可持續發展委員會

主席：朱江濤先生

成員：劉波先生、高宏先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

風險管理委員會

成員：羅立女士、劉波先生、張銘文先生、丁璐莎女士、陳欣女士及熊志鋼先生

其他董事會專門委員會的組成保持不變。

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10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生及劉波先生；本公司非執行董事為羅立女士、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熊志鋼先生。