

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

於二零一八年六月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果

會議表決結果

茲提述海通證券股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年五月七日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通告及日期為二零一八年五月三十一日之關於股東週年大會的通函（「**通函**」）以及日期為二零一八年六月一日關於召開股東週年大會的提示性公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年六月二十一日（星期四）下午一時三十分在中國上海市肇嘉濱路500號好望角大飯店五樓周鳴廳以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由董事長周杰先生主持。股東週年大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東週年大會相關決議案表決。A股股東於二零一八年六月二十一日表決股東週年大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零一八年五月四日之致A股股東的股東週年大會通知中。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及兩名國浩律師（上海）事務所代表被本公司委任為本次股東週年大會的點票監票人。本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東週年大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為11,501,700,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就除第8項以外的決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。出席股東週年大會並就第8項以外的股東週年大會提呈的決議案投票的股東及／或股東代理人共227人，共代表本公司有表決權股份3,685,375,766股，佔本公司有表決權股份總數的約32.042010%。其中，A股股東及／或股東代理人223人，共代表2,574,008,299股A股，佔本公司有表決權股份總數的約22.379373%；H股股東及／或股東代理人4人，共代表1,111,367,467股H股，佔本公司有表決權股份總數的約9.662637%。

根據相關中國法律法規的監管規定，於股東週年大會上提呈的第8.01、8.02、8.03及8.04項普通決議案須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。據本公司合理查詢後所知，本公司董事、監事和高級管理人員擔任董事或高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人，即本公司股東光明食品（集團）有限公司、上海百聯集團股份有限公司、上海海煙投資管理有限公司、上海久事（集團）有限公司、上海蘭生股份有限公司、上海報業集團和遼寧能源投資（集團）有限責任公司（合計持有本公司1,685,010,099股A股）應對第8.03項普通決議案放棄投票。

除上文披露者外，概無股東須根據香港上市規則就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票結果

參加股東週年大會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.	審議及批准本公司2017年度董事會報告	A股	2,569,926,777	99.841433	3,346,722	0.130020	734,800	0.028547
		H股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
		合計	3,679,089,444	99.829425	4,114,722	0.111650	2,171,600	0.058925
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准本公司2017年度監事會報告	A股	2,569,884,077	99.839774	3,335,122	0.129570	789,100	0.030656
		H股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
		合計	3,679,046,744	99.828267	4,103,122	0.111335	2,225,900	0.060398
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3.	審議及批准本公司2017年度年度報告	A股	2,570,113,377	99.848683	2,987,222	0.116053	907,700	0.035264
		H股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
		合計	3,679,276,044	99.834488	3,755,222	0.101896	2,344,500	0.063616
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准本公司2017年度財務決算報告	A股	2,570,253,077	99.854110	2,847,522	0.110626	907,700	0.035264
		H股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
		合計	3,679,415,744	99.838279	3,615,522	0.098105	2,344,500	0.063616
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.	審議及批准本公司2017年度利潤分配預案	A股	2,570,534,777	99.865054	2,607,022	0.101283	866,500	0.033663
		H股	1,110,994,667	99.966456	0	0.000000	372,800	0.033544
		合計	3,681,529,444	99.895633	2,607,022	0.070739	1,239,300	0.033628
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
6.	審議及批准續聘本公司2018年度會計師事務所	A股	2,570,136,977	99.849599	3,004,622	0.116730	866,700	0.033671
		H股	1,110,994,667	99.966456	0	0.000000	372,800	0.033544
		合計	3,681,131,644	99.884839	3,004,622	0.081528	1,239,500	0.033633
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.	審議及批准關於本公司權益類、非權益類投資資產配置的議案	A股	2,569,820,077	99.837288	3,280,522	0.127448	907,700	0.035264
		H股	1,110,558,067	99.927171	383,600	0.034516	425,800	0.038313
		合計	3,680,378,144	99.864393	3,664,122	0.099423	1,333,500	0.036184
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
8.	審議及批准關於預計本公司2018年度日常關聯交易的議案，包括：							
8.01	審議及批准關於本公司及其附屬公司與法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業之間的關聯交易的議案	A股	2,569,871,677	99.839293	3,239,122	0.125839	897,500	0.034868
		H股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
		合計	3,680,813,344	99.876202	3,239,122	0.087891	1,323,300	0.035907
8.02	審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海盛源房地產（集團）有限公司之間的關聯交易的議案	A股	2,569,789,377	99.836095	3,321,422	0.129037	897,500	0.034868
		H股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
		合計	3,680,731,044	99.873969	3,321,422	0.090124	1,323,300	0.035907
8.03	審議及批准關於本公司及其附屬公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人之間的關聯交易的議案	A股	884,751,878	99.522348	3,343,822	0.376133	902,500	0.101519
		H股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
		合計	1,995,693,545	99.766437	3,343,822	0.167160	1,328,300	0.066403
8.04	審議及批准關於本公司及其附屬公司與關聯自然人之間的關聯交易的議案	A股	2,569,766,977	99.835225	3,343,822	0.129907	897,500	0.034868
		H股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
		合計	3,680,708,644	99.873361	3,343,822	0.090732	1,323,300	0.035907
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
9.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	A股	2,554,760,301	99.252217	19,006,198	0.738389	241,800	0.009394
		H股	896,002,257	80.621602	214,858,410	19.332797	506,800	0.045601
		合計	3,450,762,558	93.633941	233,864,608	6.345746	748,600	0.020313
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
10.	審議及批准關於本公司未來三年(2018-2020)股東回報規劃的議案	A股	2,569,958,977	99.842684	3,104,922	0.120626	944,400	0.036690
		H股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
		合計	3,680,900,644	99.878571	3,104,922	0.084250	1,370,200	0.037179
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.	審議及批准關於授予認可、分配或發行A股及／或H股股份的一般性授權的議案	A股	2,554,886,506	99.257120	18,924,693	0.735223	197,100	0.007657
		H股	860,463,408	77.423843	250,397,259	22.530556	506,800	0.045601
		合計	3,415,349,914	92.673044	269,321,952	7.307856	703,900	0.019100
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案	A股	2,554,916,501	99.258285	19,069,298	0.740841	22,500	0.000874
		H股	887,878,537	79.890636	222,929,130	20.058994	559,800	0.050370
		合計	3,442,795,038	93.417748	241,998,428	6.566452	582,300	0.015800
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票方案的議案，包括：							
	3.01 發行股票的種類和面值	A股	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
		H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
		合計	3,442,662,838	93.414161	242,018,628	6.567000	694,300	0.018839
	3.02 發行方式及時間	A股	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
		H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
		合計	3,442,662,838	93.414161	242,018,628	6.567000	694,300	0.018839
	3.03 發行對象和認購方式	A股	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
		H股	887,878,537	79.890636	220,330,810	19.825199	3,158,120	0.284165
		合計	3,442,662,838	93.414161	239,367,308	6.495058	3,345,620	0.090781

特別決議案				贊成		反對		棄權	
				股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
	3.04	發行數量及募集資金數量	A股	2,554,783,301	99.253110	19,037,498	0.739606	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
			合計	3,442,661,838	93.414133	242,019,628	6.567028	694,300	0.018839
	3.05	發行價格及定價原則	A股	2,554,801,801	99.253829	19,018,998	0.738887	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
			合計	3,442,680,338	93.414635	242,001,128	6.566526	694,300	0.018839
	3.06	募集資金用途	A股	2,554,940,601	99.259222	18,880,198	0.733494	187,500	0.007284
			H股	891,354,094	80.203364	219,506,573	19.751035	506,800	0.045601
			合計	3,446,294,695	93.512708	238,386,771	6.468453	694,300	0.018839
	3.07	限售期	A股	2,554,907,901	99.257951	18,912,898	0.734765	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
			合計	3,442,786,438	93.417514	241,895,028	6.563647	694,300	0.018839
	3.08	上市地點	A股	2,554,801,801	99.253829	19,018,998	0.738887	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
			合計	3,442,680,338	93.414635	242,001,128	6.566526	694,300	0.018839
	3.09	本次發行前本公司滾存利潤分配	A股	2,554,855,701	99.255923	18,965,098	0.736793	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
			合計	3,442,734,238	93.416098	241,947,228	6.565063	694,300	0.018839
	3.10	決議的有效期	A股	2,554,811,901	99.254222	19,008,898	0.738494	187,500	0.007284
			H股	887,878,537	79.890636	220,330,810	19.825199	3,158,120	0.284165
			合計	3,442,690,438	93.414910	239,339,708	6.494309	3,345,620	0.090781
贊成票數均超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。									
4.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	A股	2,554,898,201	99.257574	18,978,298	0.737306	131,800	0.005120	
		H股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601	
		合計	3,442,776,738	93.417251	241,960,428	6.565421	638,600	0.017328	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。									

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
5.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案	A股	2,554,801,201	99.253806	18,965,298	0.736800	241,800	0.009394
		H股	896,658,094	80.680614	214,149,573	19.269016	559,800	0.050370
		合計	3,451,459,295	93.652846	233,114,871	6.325403	801,600	0.021751
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
6.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的專項報告及審核報告的議案	A股	2,555,039,601	99.263068	18,107,898	0.703490	860,800	0.033442
		H股	899,477,814	80.934330	211,329,853	19.015300	559,800	0.050370
		合計	3,454,517,415	93.735826	229,437,751	6.225627	1,420,600	0.038547
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
7.	審議及批准關於授權本公司董事會及董事會轉授權經營管理層辦理本公司非公開發行A股股票相關事宜的議案	A股	2,554,768,701	99.252543	18,997,798	0.738063	241,800	0.009394
		H股	895,450,257	80.571934	215,357,410	19.377696	559,800	0.050370
		合計	3,450,218,958	93.619190	234,355,208	6.359059	801,600	0.021751
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

派付末期股息

董事會亦知會股東二零一七年度末期股息派發詳情如下：

本公司將於二零一八年八月一日向本公司H股持有人派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之現金末期股息（「**末期股息**」），即每10股派發現金股利人民幣2.30元（含稅）。本公司將於二零一八年七月九日（星期一）至二零一八年七月十四日（星期六）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，尚未辦理股份過戶登記的本公司H股持有人須不遲於二零一八年七月六日（星期五）下午四時三十分或之前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司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。凡於二零一八年七月十四日（星期六）（「**登記日**」）名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

根據《公司章程》規定，本公司股息以人民幣計值及宣派。A股股息以人民幣支付，H股股息以港幣支付。以港幣實際派發的H股股息金額按二零一八年六月二十一日（股東週年大會召開日）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即人民幣0.81862元兌港幣1.00元）計算，即每10股H股派發現金股利約港幣2.809606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）的規定，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，應按照「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%稅率扣繳個人所得稅。

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。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東收款代理人，代表H股股東接受有關本公司就H股所派發的股息。

本公司將於上海證券交易所網站另行公佈有關向A股持有人派發末期股息安排之其他詳情。

通過滬港通投資本公司H股的中國內地投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關滬港通H股股票投資者。

滬港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《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）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

通過深港通投資本公司H股的中國內地投資者利潤分配事宜

對於深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。

深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《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）的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通投資者及深港通投資者股權登記日、現金股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於投資本公司於上海證券交易所上市的A股股票的香港聯交所投資者（包括企業和個人）（「滬股通投資者」），其末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通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現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，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。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所認為本公司股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
二零一八年六月二十一日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、鄔躍舟先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮侖先生。

* 僅供識別