

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)

於二零二零年四月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

會議表決結果

茲提述海通證券股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告及日期為二零二零年三月二十五日之關於股東特別大會的通函(「通函」)以及日期為二零二零年三月二十五日關於召開股東特別大會的提示性公告。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，股東特別大會已於二零二零年四月十五日(星期三)下午二時正在中國上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈三樓會議室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。股東特別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特別大會相關決議案表決。A股股東於二零二零年四月十五日表決股東特別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二零二零年二月二十七日之致A股股東的股東特別大會通知中。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一名國浩律師(上海)事務所代表被本公司委任為本次股東特別大會的點票監票人。本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東特別大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東特別大會舉行日期，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特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。出席股東特別大會並就股東特別大會提呈的決議案投票的股東及／或股東代理人共304人，共代表本公司有表決權股份4,095,229,543股，佔本公司有表決權股份總數的約35.605428%。其中，A股股東及／或股東代理人303人，共代表2,853,070,543股A股，佔本公司有表決權股份總數的約24.805642%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表1,242,159,000股H股，佔本公司有表決權股份總數的約10.799786%。

根據中國相關法律法規，於股東特別大會上提呈之特別決議案第2、3、4及5項須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。因此，上海國盛(集團)有限公司及其相關企業應對特別決議案第2、3、4.01及5項放棄投票；上海海煙投資管理有限公司及其相關企業應對特別決議案第2、3、4.02及5項放棄投票；光明食品(集團)有限公司及其相關企業應對特別決議案第2、3、4.03及5項放棄投票；上海電氣(集團)總公司及其相關企業應對特別決議案第2、3、4.04及5項放棄投票。

除上文所披露外，概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別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特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會投票結果

參加股東特別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	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	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(二次修訂稿)的議案	A股	2,847,711,495	99.812166	5,332,248	0.186895	26,800	0.000939
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	3,825,080,145	93.403315	42,122,598	1.028577	228,026,800	5.568108
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	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	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	2,848,738,895	99.848176	4,329,848	0.151761	1,800	0.000063
		H股	1,007,018,012	81.069977	7,140,988	0.574885	228,000,000	18.355138
		合計	3,855,756,907	94.152400	11,470,836	0.280103	228,001,800	5.567497
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.	審議及批准關於調整本公司非公開發行A股股票方案的議案：							
2.01	發行股票的種類和面值	A股	1,462,327,812	99.644593	5,213,948	0.355284	1,800	0.000123
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	2,439,696,462	90.035582	42,004,298	1.550144	228,001,800	8.414274
2.02	發行方式及時間	A股	1,462,327,812	99.644593	5,213,948	0.355284	1,800	0.000123
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	2,439,696,462	90.035582	42,004,298	1.550144	228,001,800	8.414274
2.03	發行對象和認購方式	A股	1,462,327,812	99.644593	5,214,848	0.355346	900	0.000061
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	2,439,696,462	90.035582	42,005,198	1.550177	228,000,900	8.414241
2.04	發行數量及募集資金數量	A股	1,462,327,812	99.644593	5,214,848	0.355346	900	0.000061
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	2,439,696,462	90.035582	42,005,198	1.550177	228,000,900	8.414241
2.05	發行價格及定價原則	A股	1,462,093,212	99.628607	5,449,448	0.371332	900	0.000061
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	2,439,461,862	90.026924	42,239,798	1.558835	228,000,900	8.414241

特別決議案				贊成		反對		棄權	
				股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.	2.06	募集資金用途	A股	1,463,305,012	99.711181	4,236,748	0.288696	1,800	0.000123
			H股	983,599,038	79.184632	30,559,962	2.460230	228,000,000	18.355138
			合計	2,446,904,050	90.301574	34,796,710	1.284152	228,001,800	8.414274
	2.07	限售期	A股	1,462,114,812	99.630079	5,426,948	0.369798	1,800	0.000123
			H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
			合計	2,439,483,462	90.027721	42,217,298	1.558005	228,001,800	8.414274
	2.08	上市地點	A股	1,462,476,312	99.654712	5,065,448	0.345165	1,800	0.000123
			H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
			合計	2,439,844,962	90.041062	41,855,798	1.544664	228,001,800	8.414274
	2.09	本次發行前本公司滾存利潤分配	A股	1,462,240,312	99.638631	5,269,248	0.359052	34,000	0.002317
			H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
			合計	2,439,608,962	90.032353	42,059,598	1.552185	228,034,000	8.415462
2.10	決議的有效期	A股	1,462,238,712	99.638522	5,303,048	0.361355	1,800	0.000123	
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138	
		合計	2,439,607,362	90.032294	42,093,398	1.553432	228,001,800	8.414274	
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。									
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)的議案	A股	1,463,010,012	99.691079	4,497,448	0.306461	36,100	0.002460	
		H股	1,007,018,012	81.069977	7,140,988	0.574885	228,000,000	18.355138	
		合計	2,470,028,024	91.154950	11,638,436	0.429510	228,036,100	8.415540	
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	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
4.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案，包括：							
4.01	上海國盛(集團)有限公司與海通證券股份有限公司簽署《股份認購協議之補充協議》	A股	2,528,211,828	99.793260	5,198,748	0.205205	38,900	0.001535
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	3,505,580,478	92.848093	41,989,098	1.112115	228,038,900	6.039792
4.02	上海海煙投資管理有限公司與海通證券股份有限公司簽署《股份認購協議之補充協議》	A股	2,447,123,272	99.786424	5,198,748	0.211990	38,900	0.001586
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	3,424,491,922	92.691121	41,989,098	1.136524	228,038,900	6.172355
4.03	光明食品(集團)有限公司與海通證券股份有限公司簽署《股份認購協議之補充協議》	A股	2,445,682,895	99.786299	5,198,748	0.212114	38,900	0.001587
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	3,423,051,545	92.688270	41,989,098	1.136967	228,038,900	6.174763
4.04	上海電氣(集團)總公司與海通證券股份有限公司簽署《股份認購協議之補充協議》	A股	2,584,786,602	99.797776	5,198,748	0.200722	38,900	0.001502
		H股	977,368,650	78.683055	36,790,350	2.961807	228,000,000	18.355138
		合計	3,562,155,252	92.953677	41,989,098	1.095697	228,038,900	5.950626
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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
5.	審議及批准關於本公司非 公開發行A股股票涉及關聯 交易的議案	A股	1,463,070,812	99.695222	4,427,348	0.301684	45,400	0.003094
		H股	1,007,018,012	81.069977	7,140,988	0.574885	228,000,000	18.355138
		合計	2,470,088,824	91.157194	11,568,336	0.426923	228,045,400	8.415883
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.	審議及批准關於提請股東 大會授權董事會及董事會 轉授權經營層辦理本公司 非公開發行A股股票具體事 宜的議案	A股	2,848,616,395	99.843882	4,340,248	0.152126	113,900	0.003992
		H股	1,007,401,612	81.100858	6,757,388	0.544004	228,000,000	18.355138
		合計	3,856,018,007	94.158776	11,097,636	0.270989	228,113,900	5.570235
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。

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特別大會的召集、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；出席股東特別大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東特別大會的表決程序、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
二零二零年四月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮博士、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別