

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分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。



2022年年度股東大會通告

茲通告招商證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)上午十時假座中國深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行2022年年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議及批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司獨立董事2022年度述職報告。
4. 審議及批准本公司2022年年度報告。
5. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。
6. 審議及批准關於本公司2022年度利潤分配方案的議案。
7. 審議及批准關於本公司2023年度自營投資額度的議案。
8. 審議及批准關於聘請本公司2023年度審計機構的議案。

9. 審議及批准關於本公司2023年度預計日常關聯交易的議案：

9.01 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；

9.02 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；

9.03 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；

9.04 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；

9.05 預計與公司董事、監事、高級管理人員的日常關聯交易；及

9.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。

10. 審議及批准關於招商證券國際有限公司及其全資子公司2023年度擔保授權方案的議案。

11. 審議及批准關於選舉丁璐莎女士為本公司非執行董事的議案。

12. 審議及批准關於選舉彭陸強先生為本公司股東代表監事的議案。

特別決議案

13. 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：

13.01. 債務融資工具的發行主體及發行方式；

13.02. 債務融資工具的發行規模；

- 13.03. 債務融資工具的品種；
 - 13.04. 債務融資工具的期限；
 - 13.05. 債務融資工具的利率；
 - 13.06. 擔保及其他增信安排；
 - 13.07. 募集資金用途；
 - 13.08. 發行價格；
 - 13.09. 發行對象；
 - 13.10. 債務融資工具上市；
 - 13.11. 債務融資工具的償債保障措施；
 - 13.12. 發行公司境內外債務融資工具的授權事項；及
 - 13.13. 決議有效期。
14. 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。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2023年5月31日

附註：

1. 出席年度股東大會的資格及股東登記日期。

- (1) 為釐定有權出席年度股東大會的H股股東，本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶手續，期間將不會進行H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月23日(星期五)下午四時三十分前交回本公司H股證券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2023年6月23日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東大會，並於會上投票。
- (2) 有關本公司A股股東有權出席年度股東大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席年度股東大會並於會上表決的股東，均有權委任一人或多名人士(該人士毋須為本公司股東)作為其股東代表，代為出席年度股東大會及於會上表決。委任超過一名股東代表的股東，其股東代表只能以投票方式行使表決權。
- (2) 股東如欲委任代表出席年度股東大會，應以書面形式委託代表，並由委託人親自簽署或由其書面形式委託的代表簽署委任代表的委託書。如委託人為法人，則委託書上應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。如委託書由委託人的代表簽署，則授權該代表簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 經公證的授權書或其他授權文件及代表委任表格最遲須在年度股東大會指定舉行時間前24小時送達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17M樓，方為有效。

3. 出席年度股東大會的登記程序

- (1) 個人股東親自出席年度股東大會的，應出示本人有效的身份證明文件或股票賬戶卡。委託代表出席會議的，應出示本人有效的身份證明文件及股東代表委任表格。
- (2) 若股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證明文件及能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人委託代表出席年度股東大會的，代表應出示本人身份證明文件及法定代表人依法出具的書面授權委託書。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會主席將根據本公司公司章程第129條的規定，要求以投票表決方式就年度股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東大會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。因此，上述第9項普通決議案將由並無持有與該決議案有關的任何權益的股東以投票方式進行。招商局集團有限公司控制的股東須就上述第9.01及9.02項普通決議案放棄表決。中國遠洋海運集團有限公司控制的股東須就上述第9.03項普通決議案放棄表決。中國人民人壽保險股份有限公司須就上述第9.04項普通決議案放棄表決。與年度股東大會通告中所載第9.06項普通決議案所述其他關聯方存在控制關係或受同一主體控制的股東須就第9.06項普通決議案放棄表決。

5. 其他事項

(1) 親自或委任代表出席年度股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

(2) 本次年度股東大會聯繫方式如下：

香港中央證券登記有限公司

地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交代表委任表格)

電話： (852) 2862 8555

傳真： (852) 2865 0990

本公司

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
招商證券股份有限公司辦公室

聯繫人： 尚哲及孫亞

聯繫電話： (86)755-8308 1596、(86)755-8308 1580

傳真： (86)755-8294 4669

(3) 提呈年度股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2023年5月31日的通函。

於本通告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生及劉沖先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。