

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。



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)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告招商證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月19日(星期五)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及批准下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公司日期為2025年11月28日之通函所定義者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議和批准關於撤銷監事會並修訂或廢止相關制度的議案：

1.01 撤銷監事會並修訂《招商證券股份有限公司章程》；

1.02 修訂《招商證券股份有限公司股東大會議事規則》；

1.03 修訂《招商證券股份有限公司董事會議事規則》；

1.04 修訂《招商證券股份有限公司獨立董事制度》；

1.05 修訂《招商證券股份有限公司會計師事務所選聘制度》；

1.06 修訂《招商證券股份有限公司關聯交易管理制度》；

1.07 修訂《招商證券股份有限公司募集資金管理辦法》；

1.08 修訂《招商證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》；

1.09 廢止《招商證券股份有限公司監事會議事規則》。

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
2025年11月28日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格及股東登記日期

- (1) 本公司將於2025年12月16日(星期二)至2025年12月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2025年12月15日(星期一)下午四時三十分前送達本公司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2025年12月19日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。
- (2) 有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，本公司將於中國境內另行公佈確定。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，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，代為出席臨時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臨時股東大會，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臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前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(就H股持有人而言)。

3. 出席臨時股東大會的登記程序

- (1) 個人股東親自出席會議的，應出示本人有效的身份證明文件或股票賬戶卡。委託代表出席臨時股東大會的，應出示本人有效身份證明文件及股東授權委託書。
- (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臨時股東大會的，代表應出示本人身份證明文件及法人股東單位的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

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，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。據此，臨時股東大會主席將根據公司章程第108條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈的決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 親自或委任代表參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 本次臨時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(用於遞交過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於存放委任表格)

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、孫亞

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

傳真： (86)755-8294 4669

- (3) 提呈臨時股東大會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2025年11月28日的通函。

於本通告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及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。