

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2026年第一次臨時股東會之投票表決結果； 選舉第七屆董事會成員；第七屆董事會成員之角色分佈；及 選舉董事長及首席執行官

2026年第一次臨時股東會

茲提述本公司日期為2025年12月31日的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通函（「通函」），以及臨時股東會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同涵義。

董事會欣然宣佈已於2026年1月23日（星期五）下午2時45分假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室以現場會議方式召開臨時股東會。臨時股東會由董事會召集並由本公司執行董事周易先生主持。本公司執行董事周易先生、王瑩女士、非執行董事丁鋒先生、柯翔先生、晉永甫先生以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生列席臨時股東會。本公司執行董事張偉先生以及非執行董事陳仲揚先生、張金鑫先生因公務原因未能列席臨時股東會。本公司部分高級管理人員和董事會秘書列席臨時股東會。

一、投票安排

於臨時股東會提呈的決議案實行逐項投票表決。H股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東會並於會上投票或通過網絡投票。網絡投票可通過交易系統投票平台於2026年1月23日的交易時段（即9時15分至9時25分、9時30分至11時30分、13時00分至15時00分）及通過指定網站的互聯網投票平台於2026年1月23日的9時15分至15時00分進行。臨時股東會的召集、程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及公司《章程》的有關規定。

二、臨時股東會

截至臨時股東會股權登記日，本公司有合共已發行股份9,026,863,786股(包括1,719,045,680股H股及7,307,818,106股A股)，其股份持有人有權出席臨時股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。所有股東於臨時股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東會惟須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票贊成的權利，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、股東的兩名代表及北京市金杜律師事務所獲委任為臨時股東會點票之監票人。

臨時股東會出席記錄

臨時股東會出席記錄如下：

出席臨時股東會並於會上投票的股東及授權代表總數目		1,429
其中	A股持有人數目	1,428
	H股持有人數目	1
出席臨時股東會的股東所持附有投票權的股份總數目(股份數目)		5,245,467,179
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目(股份數目)	4,073,664,712
	參與投票的H股持有人所持股份總數目(股份數目)	1,171,802,467
出席臨時股東會的股東所持附有投票權的股份總數目佔已發行股份的百分比(%)		58.109520
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目佔已發行股份的百分比(%)	45.128240
	參與投票的H股持有人所持股份總數目佔已發行股份的百分比(%)	12.981280

臨時股東會投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案名稱	表決票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案	4,711,084,385 89.812484	533,995,372 10.180130	387,422 0.007386
序號	普通決議案名稱	表決票數(%)		
2.	審議及批准關於選舉第七屆董事會成員（非獨立董事）的議案	贊成 採取累積投票方式表決（表決票數） 應選執行董事及非執行董事共7人		
2.1	審議及批准關於選舉王會清先生為第七屆董事會執行董事的議案	5,101,385,010 97.253206		
2.2	審議及批准關於選舉周易先生為第七屆董事會執行董事的議案	5,120,606,288 97.619642		
2.3	審議及批准關於選舉丁鋒先生為第七屆董事會非執行董事的議案	5,096,506,705 97.160206		
2.4	審議及批准關於選舉于蘭英女士為第七屆董事會非執行董事的議案	5,056,989,307 96.406843		
2.5	審議及批准關於選舉柯翔先生為第七屆董事會非執行董事的議案	5,057,647,240 96.419386		
2.6	審議及批准關於選舉晉永甫先生為第七屆董事會非執行董事的議案	5,056,988,121 96.406820		
2.7	審議及批准關於選舉陳建偉先生為第七屆董事會非執行董事的議案	5,057,098,390 96.408923		

序號	普通決議案名稱	表決票數(%)
3.	審議及批准關於選舉第七屆董事會成員（獨立董事）的議案	贊成 採取累積投票方式表決（表決票數） 應選獨立非執行董事共5人
3.1	審議及批准關於選舉王建文先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	5,150,024,214 98.180468
3.2	審議及批准關於選舉王全勝先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	5,065,345,416 96.566145
3.3	審議及批准關於選舉彭冰先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	5,132,170,238 97.840098
3.4	審議及批准關於選舉王兵先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	5,142,811,803 98.042970
3.5	審議及批准關於選舉老建榮先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	5,131,110,696 97.819899

附註：

1. 為計算決議案的結果，贊成、反對及棄權投票的票權數目均視作已行使投票權。

上述第1項特別決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過；上述第2項及第3項普通決議案獲得過半數贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供臨時股東會投票表決及批准。

臨時股東會並無否決或修訂提呈的決議案。有關決議案的詳情請參閱通函。

三、律師認證

本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所認為臨時股東會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和公司《章程》的規定；出席臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東會的表決程序和表決結果合法有效。

選舉第七屆董事會成員

有關選舉第七屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的臨時股東會之普通決議案已提呈股東審批，並獲正式通過。

王會清先生及周易先生獲委任為第七屆董事會執行董事，丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生獲委任為第七屆董事會非執行董事，王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事。彼等自2026年1月23日起履行本公司第七屆董事會董事職責，任期三年。

第七屆董事會亦包括近期由本公司職工通過職工代表大會選舉產生的一名職工代表董事王瑩女士。其自2026年1月23日起履行本公司第七屆董事會董事職責，任期三年。

王瑩女士的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情如下：

王瑩女士，1979年4月出生，公共管理碩士。2016年1月加入本公司，2016年4月至2025年5月擔任本公司黨群工作部部長，2019年12月至2025年5月擔任本公司職工代表監事，2021年12月起擔任本公司工會主席，2025年4月起擔任本公司黨委副書記，2025年6月20日起擔任本公司執行董事。

王瑩女士在任本公司職工代表董事期間，將從本公司領取薪酬，其薪酬按有關規定和制度確定。待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

截至本公告日期，王瑩女士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，王瑩女士與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，亦未在本集團成員中擔任其他職務；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；沒有其他須提呈股東垂注的事宜。

第七屆董事會非職工代表董事的簡歷及與彼等委任相關的其他信息的詳情載列於通函。截至本公告日期，除王兵先生的簡歷信息外，其他第七屆董事會成員的簡歷及與彼等委任相關的其他信息並無變動。王兵先生的更新簡歷詳情請見如下：

王兵先生，1978年3月出生，博士，會計學專業。2007年7月至2022年12月歷任南京大學商學院會計學系講師、副教授、系副主任；2022年12月至今任南京大學商學院會計學系教授、系副主任。2022年12月起任本公司獨立非執行董事。目前，王兵先生兼任江蘇久吾高科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為300631）獨立董事職務。

由於任期屆滿，張偉先生、陳仲揚先生及張金鑫先生退任並不再擔任本公司董事，自2026年1月23日起生效。張偉先生、陳仲揚先生及張金鑫先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注的事宜。本公司及董事會對張偉先生、陳仲揚先生及張金鑫先生在任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。同時，本公司也希望他們仍可繼續關心和支持本公司將來的發展。

第七屆董事會成員之角色分佈

第七屆董事會第一次會議已於2026年1月23日舉行且於會上決議，各專門委員會的組成如下（其中第一位列出的董事為董事會相關專門委員會選舉產生的主任委員（召集人））：

- (1) 發展戰略委員會：王會清先生、周易先生、于蘭英女士、晉永甫先生及陳建偉先生；
- (2) 合規與風險管理委員會：周易先生、柯翔先生及王建文先生；
- (3) 審計委員會：王兵先生、丁鋒先生及老建榮先生；
- (4) 提名委員會：王全勝先生、王瑩女士及彭冰先生；
- (5) 薪酬與考核委員會：王全勝先生、彭冰先生及王兵先生。

選舉董事長及首席執行官

第七屆董事會第一次會議決議，選舉王會清先生為本公司第七屆董事會董事長，自2026年1月23日起生效，任期三年。

第七屆董事會第一次會議進一步決議，聘任周易先生為本公司首席執行官，自2026年1月23日起生效，任期三年。

王會清先生及周易先生的簡歷及與彼等委任相關的其他信息的詳情載列於通函。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2026年1月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。