
此乃要件 請即處理

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。

閣下如已出售或以其他方式轉讓名下所有招商證券股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格一併交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人以轉交買方或承讓人。



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)

選舉本公司第八屆董事會執行董事 及 2026年第一次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。

臨時股東會將於2026年10月29日(星期四)下午二時三十分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，臨時股東會的通告載於本通函第N-1頁至N-3頁。

本通函隨附臨時股東會上使用的代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmschina.com)。如 閣下不能出席臨時股東會，務請將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並於實際可行情況下盡快惟無論如何最遲須於臨時股東會指定舉行時間前24小時將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東會，並於會上投票。

2026年10月9日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東會通告	N-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有如下含義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，於上交所上市(股票代碼：600999)
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	招商證券股份有限公司，於1993年8月根據中國法律於中國註冊成立的股份有限公司；其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：6099)及其A股於上交所上市(股份代號：600999)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司定於2026年10月29日(星期四)下午二時三十分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之2026年第一次臨時股東會
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市(股份代號：6099)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年10月5日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義

董事會函件



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)

執行董事：
朱江濤先生

非執行董事：
羅立女士
陶武先生
高宏先生
黃堅先生
張銘文先生
丁璐莎女士

獨立非執行董事：
葉熒志先生
張瑞君女士
陳欣女士
曹嘯先生
豐金華先生

職工代表董事：
熊志鋼先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
深圳市
福田區
福田街道
福華一路111號

香港主要營業地點：

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一座32樓

選舉本公司第八屆董事會執行董事 及 2026年第一次臨時股東會通告

緒言

本通函旨在向閣下(作為H股持有人)提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

於臨時股東會上，將提呈普通決議案以審議通過關於選舉劉波先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。

董事會函件

建議委任執行董事

茲提述本公司日期為2026年9月30日的公告，內容有關(其中包括)董事會於2026年9月30日舉行之會議上決議提名劉波先生(「劉先生」)為執行董事候選人。劉先生的委任須經股東於臨時股東會上以普通決議案審議通過後方可生效。劉先生擔任執行董事的任期自彼獲委任作為第八屆董事會執行董事之議案在臨時股東會上獲股東以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，劉先生於任期屆滿後，可連選連任。

劉先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

劉波先生，49歲，自2026年9月擔任本公司總裁。2025年3月兼任招商證券國際有限公司董事長。1999年7月至2024年10月在招商銀行股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：03968)任職，曾任職重慶分行計劃信貸部，總行統計信息中心副經理，計劃財務部經理、高級經理，資產負債管理部資本管理室主管，資產負債管理部總經理助理，深圳分行行長助理、副行長，總行資產託管部總經理，武漢分行行長。自2024年11月至2026年9月擔任本公司副總裁。

劉先生分別於1999年7月、2008年9月獲西南財經大學統計學專業經濟學學士學位、上海財經大學工商管理碩士學位，研究生學歷，擁有高級經濟師職稱，曾任湖北省第十四屆人大代表。

根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了劉先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任劉先生為執行董事。

待建議委任劉先生為執行董事獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與劉先生簽署一份服務合同。劉先生擔任執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。於總裁任期內，劉先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利。劉先生擔任總裁的薪酬金額根據本公司高管薪酬管理辦法，基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定。劉先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

董事會函件

臨時股東會投票程序

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將根據公司章程第112條的規定，要求以投票表決方式臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

經董事進行所有合理查詢，所深知、全悉及確信，概無股東於將在臨時股東會上提呈之決議案中擁有重大權益，並須就該決議案放棄投票。

推薦建議

董事會相信上述決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長
謹啟

2026年10月9日

2026年第一次臨時股東會通告



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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告招商證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月29日(星期四)下午二時三十分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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於選舉劉波先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長

中國深圳
2026年10月9日

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及股東登記日期。
 - (1) 為釐定有權出席臨時股東會的H股股東，本公司將於2026年10月26日(星期一)至2026年10月29日(星期四)(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2026年10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2026年10月29日(星期四)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) 凡有權出席臨時股東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，代為出席臨時股東會及於會上表決。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。

2026年第一次臨時股東會通告

- (2) 股東如欲委任代表出席臨時股東會，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. 出席臨時股東會的登記程序

- (1) 個人股東親自出席臨時股東會的，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臨時股東會的，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

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將根據本公司公司章程第112條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 親自或委任代表出席臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 本次臨時股東會聯繫方式如下：

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： 尚哲及于韜

聯繫電話： (86)755-8308 1596、(86)755-8308 1054

傳真： (86)755-8294 4669

2026年第一次臨時股東會通告

(3) 提呈臨時股東會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年10月9日的通函。

於本通告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、陶武先生、高宏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；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；以及本公司職工代表董事為熊志鋼先生。