关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年06月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富中证港股通高股息投资ETF
基金主代码		513820
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年07月01日
	暂停赎回起始日	2025年07月01日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2025年07月01日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

本基金扩位证券简称为港股红利ETF基金。

2 其他需要提示的事项

1、2025年07月02日,本基金将恢复办理申购、赎回业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月27日

关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年06月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称		汇添富恒生生物科技ETF
基金主代码		513280
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年07月01日
	暂停赎回起始日	2025年07月01日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2025年07月01日香港证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

本基金扩位证券简称为恒生生物科技ETF。

2 其他需要提示的事项

1、2025年07月02日,本基金将恢复办理申购、赎回业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月27日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据下述基金基金合同的约定,以及上海证券交易所和深圳证券交易所关于2025年港股通交易日安排的通知,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,下述基金在下列非港股通交易日将暂停申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复(原先未开放的业务不作暂停与恢复),届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金简称
1	022572	汇添富弘达回报混合发起式A
2	022573	汇添富弘达回报混合发起式C

二、暂停时间安排

日期
2025年07月01日
2025年10月29日
2025年12月24日
2025年12月25日
2025年12月26日
2025年12月31日

注:上述日期已剔除和国内公休假和法定休假日重合的日期。

若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.htffund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月27日

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金将于2025年07月02日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2025年06月27日在本公司网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月27日

关于汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2025年6月27日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	汇添富恒生港股通中国科技ETF
基金主代码	520980
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年6月18日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2025年7月2日
赎回起始日	2025年7月2日

注:汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的扩位证券简称为"港股通科技30ETF";场内简称为"港科技30"。基金主代码指二级市场交易代码。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者参与本基金的日常申购,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购的上限,基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金规模上限、基金单日申购份额或净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者参与本基金的日常赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日赎回的上限,基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资者在赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5 基金销售机构

5.1 申购赎回代理券商

序号	机构简称	网址	客服电话
1	国泰海通	www.gtht.com	95521
2	中信建投证券	www.csc108.com	95587
3	国信证券	www.guosen.com.cn	95536
4	招商证券	www.cmschina.com	95565
5	广发证券	www.gf.com.cn	95575
6	中信证券	www.cs.ecitic.com	95548
7	银河证券	www.chinastock.com.cn	95551
8	申万宏源证券	www.swhysc.com	95523
9	兴业证券	www.xyzq.com.cn	95562
10	国投证券	www.sdicsc.com.cn	95517
11	西南证券	www.swsc.com.cn	95355
12	湘财证券	www.xcsc.com	95351
13	渤海证券	www.bhzq.com	956066
14	华泰证券	www.htsc.com.cn	95597
15	山西证券	http://www.i618.com.cn/	95573
16	中信证券(山东)	https://sd.citics.com	95548
17	东兴证券	www.dxzq.net	95309
18	东吴证券	www.dwzq.com.cn	95330
19	方正证券	www.foundersc.com	95571
20	光大证券	www.ebscn.com	95525
21	中信证券(华南)	https://www.gzs.com.cn	95548
22	东北证券	www.nesc.cn	95360
23	国联民生证券	www.glsc.com.cn	95570
24	浙商证券	https://www.stocke.com.cn	95345
25	平安证券	https://stock.pingan.com	95511-8
26	华安证券	www.hazq.com	95318
27	东莞证券	https://www.dgzq.com.cn	95328
28	东海证券	www.longone.com.cn	95531
29	恒泰证券	www.cnht.com.cn	956088
30	国盛证券	www.gszq.com	956080
31	华西证券	www.hx168.com.cn	95584
32	申万宏源西部证券	www.swhysc.com	95523
33	中泰证券	https://www.zts.com.cn	95538
34	德邦证券	www.tebon.com.cn	4008888128
35	西部证券	www.westsecu.com	95582
36	中金财富	www.china-invs.cn/	95532
37	江海证券	www.jhzq.com.cn/	956007
38	国金证券	www.gjzq.com.cn	95310
39	华宝证券	https://www.cnhbstock.com	4008209898
40	国新证券	www.crsec.com.cn	95390
41	万和证券	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
42	联储证券	https://www.lczq.com	956006

本基金如有申购赎回代理券商的变更,将另行公告。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2025年7月2日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

7.1 申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价;

3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7.2 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请失败。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。

如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算(Real Time Gross Settlement)模式;赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理;申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

投资者T日申购成功后,如交易记录已勾单且申购资金足额的,登记机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收;T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的,登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算,在T+2日内办理现金差额的交收。基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。

投资者T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收,在T+1日内办理现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日内办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内办理。如遇香港证券市场的交易清算规则有变更、香港证券市场及外汇市场休市或暂停交易、港股通非交收日导致延迟交收、交易所或登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记机构系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足,导致投资人申购失败的情形,按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

7.3 申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

4、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

7.4 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

7.5 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

7.6 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年6月27日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2025-028

招商证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	951
其中:A股股东人数	949
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,895,014,382
其中:A股股东持有股份总数	5,123,149,578
H股股东持有股份总数	771,864,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.785848
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.910295
H股股东持股占股份总数的比例(%)	8.875553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席15人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事候选人朱江涛出席会议;

4、公司董事会秘书刘杰出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,261,164	99.963140	1,696,271	0.033110	192,143	0.003750
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,037,168	99.966460	1,717,471	0.029134	259,743	0.004406

2、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,227,664	99.962486	1,722,971	0.033631	198,943	0.003883
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,003,668	99.965891	1,744,171	0.029588	266,543	0.004521

3、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,231,564	99.962562	1,718,571	0.033545	199,443	0.003893
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,007,568	99.965957	1,739,771	0.029513	267,043	0.004530

4、议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,269,524	99.963303	1,669,671	0.032590	210,383	0.004107
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,045,528	99.966601	1,690,871	0.028683	277,983	0.004716

5、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,248,724	99.962897	1,684,871	0.032887	215,983	0.004216
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,024,728	99.966249	1,706,071	0.028940	283,583	0.004811

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,621,119	99.970166	1,387,576	0.027084	140,883	0.002750
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,485,923	99.974072	1,387,576	0.023538	140,883	0.002390

7、议案名称:关于公司2025年中期利润分配授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,627,924	99.970298	1,377,471	0.026888	144,183	0.002814
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,492,728	99.974187	1,377,471	0.023367	144,183	0.002446

8、议案名称:关于公司2025年度自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,660,624	99.970937	1,336,171	0.026081	152,783	0.002982
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,525,428	99.974742	1,336,171	0.022666	152,783	0.002592

9、议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,658,094	99.970887	1,342,171	0.026199	149,313	0.002914
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,522,898	99.974699	1,342,171	0.022768	149,313	0.002533

10、关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

10.01 议案名称:预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,730,280	99.884497	1,438,028	0.104865	145,883	0.010638
H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,052,552,477	99.922892	1,438,028	0.070006	145,883	0.007102

10.02 议案名称:预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,736,737	99.884968	1,431,271	0.104372	146,183	0.010660
H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,052,558,934	99.923206	1,431,271	0.069677	146,183	0.007117

10.03 议案名称:预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,458,138,509	99.964716	1,431,171	0.032091	142,383	0.003193
H股	564,067,084	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,022,205,593	99.968678	1,431,171	0.028488	142,383	0.002834

10.04 议案名称:预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,578,994	99.969343	1,420,071	0.027719	150,513	0.002938
H股	338,574,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,460,153,798	99.971244	1,420,071	0.026000	150,513	0.002756

10.05 议案名称:预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,367,504	99.965215	1,491,161	0.029107	290,913	0.005678
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,232,308	99.969770	1,491,161	0.025295	290,913	0.004935

10.06 议案名称:预计与其他关联方的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,550,922,469	99.960479	1,472,371	0.032341	326,903	0.007180
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,322,787,273	99.966208	1,472,371	0.027652	326,903	0.006140

11、议案名称:关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,121,610,194	99.969952	1,387,871	0.027091	151,513	0.002957
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,474,998	99.973887	1,387,871	0.023543	151,513	0.002570

12、议案名称:关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,116,098,608	99.862370	6,886,957	0.134429	164,013	0.003201
H股	771,238,181	99.918817	626,623	0.081183	0	0.000000
普通股合计:	5,887,336,789	99.869761	7,513,580	0.127457	164,013	0.002782

吴宗敏先生不再担任公司第八届董事会执行董事。

13、议案名称:关于增发公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,043,283,475	98.441074	79,627,090	1.554261	239,013	0.004665
H股	747,797,121	96.881878	24,067,683	3.118122	0	0.000000
普通股合计:	5,791,080,596	98.236921	103,694,773	1.759025	239,013	0.004054

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2024年度利润分配的议案	825,153,314	99.815109	1,387,576	0.167849	140,883	0.017042
7	关于公司2025年中期利润分配授权的议案	825,160,119	99.815932	1,377,471	0.166627	144,183	0.017441
9	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	825,190,289	99.819582	1,342,171	0.162356	149,313	0.018062
10.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	825,097,862	99.808401	1,438,028	0.173952	145,883	0.017647
10.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易	825,104,319	99.809182	1,431,271	0.173135	146,183	0.017683
10.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	706,303,122	99.777708	1,431,171	0.202178	142,383	0.020114
10.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	825,111,189	99.810013	1,420,071	0.171780	150,513	0.018207
10.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易	824,899,699	99.784430	1,491,161	0.180380	290,913	0.035190
10.06	预计与其他关联方的日常关联交易	254,454,664	99.297855	1,472,371	0.574575	326,903	0.127570
12	关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案	819,630,803	99.147076	6,886,957	0.833084	164,013	0.019840

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司(持有公司2,047,900,517股A股股份)、深圳市集盛投资发展有限公司(持有公司1,703,934,870股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有公司89,042,607股H股股份)对议案10.01、10.02回避表决;中国远洋海运集团有限公司(合计持有公司10.02%的股份)的子公司中国远洋运输有限公司(持有公司544,632,418股A股股份)、中远海运(广州)有限公司(持有公司109,199,899股A股股份)、广州市三鼎油品运输有限公司(持有公司748,194股A股股份)、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(持有公司8,857,004股A股股份、207,797,720股H股股份)对议案10.03回避表决;中国人民人寿保险股份有限公司(持有公司433,290,000股H股股份,公司关联方与其受同一主体控制)对议案10.04回避表决;河北港口集团有限公司(持有公司343,282,732股A股股份、90,674,260股H股股份(H股股份未参与投票),公司关联方为其子公司)对议案10.06回避表决;中国交通建设集团有限公司的子公司中交资本控股有限公司(持有公司227,145,103股A股股份,公司关联方与其受同一主体控制)对议案10.06回避表决。

议案13为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:李瑶、罗永丰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备忘文件目录

1、公司2024年年度股东大会决议

2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2025年6月26日

金信民达纯债债券型发起式证券投资基