

招商证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月28日披露了《招商证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。公司定于2022年6月30日以现场会议结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会，其中，现场会议于当日14点在广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦召开。由于深圳市福田区目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加通讯方式参会

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，本次会议拟增加通讯方式参会。为做好会议统筹管理工作，拟现场参会（如届时疫情防控政策允许）或以通讯方式参加会议的股东及股东代理人须于2022年6月29日12:00之前将《招商证券股份有限公司2021年年度股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司联络邮箱 IR@cmschina.com.cn，届时公司将根据深圳市福田区疫情防控政策

的实际情况，向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取通讯参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。以通讯方式参会的股东或股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

（二）如届时疫情防控政策允许现场参会，到现场参会的股东除携带相关证件和参会材料外，需出示 24 小时核酸阴性报告及“通信行程卡”等，并请于 2022 年 6 月 29 日 12:00 前与公司联系，确认最新疫情防控要求。

（三）除上述调整外，公司 2021 年年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他

本次年度股东大会公司联系方式：

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、王晓滌、孙亚

联系电话：0755-83081596、82960432、83081580

传真号码：0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日

附件：

招商证券股份有限公司
2021 年年度股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	统一社会信用代码（或身份证件号码/代理人身份证件号码）	
3	股东账号	
4	参会人员及目前所在地（省、市、区）	
5	联系方式（手机）	
6	电子邮箱	
7	倾向的参会方式（是否可现场参会届时视疫情防控的要求确定）	现场参会 <input type="checkbox"/> 通讯参会 <input type="checkbox"/>
8	需沟通交流的问题	