

华泰证券股份有限公司 关于回购 A 股股份注销实施公告

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：

- 公司将于 2024 年 1 月 10 日注销存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股 A 股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由 9,074,663,335 股变更为 9,029,384,840 股。

一、本次注销回购 A 股股份的决策与信息披露

2023 年 10 月 30 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股 A 股股份（以下简称“本次注销”），本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。

2023 年 11 月 24 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会及 2023 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》，同

意公司上述注销回购 A 股股份事项，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

2023 年 11 月 25 日，公司披露了《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本通知债权人的公告》。截至债权申报期满，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的书面文件。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

二、本次回购 A 股股份的注销情况

（一）本次注销的原因及数量

公司于 2020 年 4 月 7 日至 2021 年 1 月 8 日期间通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 90,766,495 股，占公司总股本的比例为 0.99999999%。2021 年 1 月 12 日，公司披露了《华泰证券股份有限公司关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于限制性股票股权激励计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 45,278,495 股 A 股股份。

（二）本次注销的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回

购专用证券账户（账号：B883198364），上述 45,278,495 股回购 A 股股份预计将于 2024 年 1 月 10 日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记，并修订公司章程中的相关条款。

三、本次注销的影响

（一）公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 9,074,663,335 股变更为 9,029,384,840 股。公司股本结构变动如下：

股份类型	本次注销前		增减变动	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股	7,355,617,655	81.06	-45,278,495	7,310,339,160	80.96
-无限售条件 流通股份	7,326,339,263	80.73	-45,278,495	7,281,060,768	80.64
其中：回购专 用证券账户	45,278,495	0.50	-45,278,495	-	-
-有限售条件 股份	29,278,392	0.32	-	29,278,392	0.32
H 股	1,719,045,680	18.94	-	1,719,045,680	19.04
合计	9,074,663,335	100.00	-45,278,495	9,029,384,840	100.00

注 1：以上股本结构为截至目前的公司股本情况。本次注销后公司股本结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（二）对公司财务状况和经营业绩等方面的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司实际控制人控制权发生变化。本次注销完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日