

华泰证券股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会的公告

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。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司配股方案的议案》等拟向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关议案，并发布了《华泰证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会的通知》（有关 2023 年第一次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东发出的相关通告和其他相关文件）。

综合考虑公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，经第六届董事会第五次会议审议，公司决定终止本次配股，并取消 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会，以及取消原定于上述股东大会审议的全部议案（有关 2023 年第一次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东发出的相关通告和其他相关文件）。后续，公司将结合战略规划及业务发展需求，统筹相关融资工作安排。如公司拟再次启动再融资计划，将根据相关规定履行相应的公司治理程序及信息披露义务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日