

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2025-055

华泰证券股份有限公司 关于延迟召开 2025 年第二次 H 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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日发出通知，拟于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会。

公司近日收到部分 H 股股东反馈，鉴于中国内地和香港国庆及中秋公众假期，给股东所预留的投票时间较短，未能在规定的时间内参与 H 股类别股东会投票，为保障股东权利，经公司研究决定，将原定于 2025 年 10 月 17 日举行的 H 股类别股东会延迟至 2025 年 10 月 28 日召开。有关延迟通知详见公司于 H 股市场发出的公告。公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第二次 A 股类别股东会的召开时间和审议事项均不变。

公司认为，本次 H 股类别股东会的延迟召开，能有效公平保障中小投资者利益，不会损害 A 股股东的利益。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日