

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

## 2017年度股東週年大會投票表決結果及2017年度末期股息

廣發證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2018年6月29日(星期五)舉行的2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之議案的投票結果。各項議案均獲正式通過。

預期本公司截至2017年12月31日止年度末期股息將於2018年8月15日(星期三)向H股股東派發。

### I. 股東週年大會召開和出席情況

本公司股東週年大會於2018年6月29日(星期五)下午2時於中國廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場42樓大會議室舉行。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2018年6月8日之通函(「股東週年大會通函」)中所採用者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會召集，本公司董事長孫樹明先生主持，以現場會議方式召開。股東週年大會並無否決或修改提案情形，亦無於股東週年大會上提呈新議案以投票表決及批准。

截止股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為7,621,087,664股股份，為授權持有人出席股東週年大會並就會上提呈議案表決的股份總數。合共持有4,291,884,900股股份的持有人(即代表本公司股東週年大會召開當日已發行股本總額的56.3159%)出席股東週年大會。

	人數	共代表有 表決權股份數	佔有表決權 股份總數的 百分比(%)
現場出席股東週年大會的股東和 股東代理人人數	28	3,995,502,187	52.4269
包括：A股股東	23	3,489,929,287	45.7931
H股股東	5	505,572,900	6.6339
通過網絡投票出席股東週年大會的 A股股東	205	296,382,713	3.8890
總數：	233	4,291,884,900	56.3159

吉林敖東藥業集團股份有限公司(「吉林敖東」)、遼寧成大股份有限公司(「遼寧成大」)、中山公用事業集團股份有限公司(「中山公用」)及彼等各自的聯繫人已就第7項普通決議案(關於預計2018年度日常關聯／連交易的議案)迴避表決，且未接受其他股東委託進行投票。

此外，吉林敖東及其聯繫人已就特別決議案第13項(關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案)、第14項(關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案)、第15項(關於公司非公開發行A股股票方案的議案)、第16項(關於公司非公開發行A股股票預案的議案)、第17項(關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案)、第18項(關於公司非公開發行A股股票涉及關聯／連交易的議案)、第19項(關於公司與特定對象簽署附條件生效的非非公開發行股票認購協議的議案)、第20項(關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案)及第21項(關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案)迴避表決，且未接受其他股東委託進行投票。

以下表格載列吉林敖東、遼寧成大及中山公用及其各自之聯繫人就所持股份已迴避於股東週年大會上表決的股份數目：

股東名稱	相關股東及其聯繫人就所持股份已迴避於股東週年大會上表決的總股份數目	佔本公司於股東週年大會召開之日的已發行總股本的百分比(%)
吉林敖東	1,324,546,467 (包括 1,252,297,867 股 A 股 及 72,248,600 股 H 股)	17.38
遼寧成大	1,251,627,688 (包括 1,250,154,088 股 A 股 及 1,473,600 股 H 股)	16.42
中山公用	787,658,216 (包括 686,754,216 股 A 股 及 100,904,000 股 H 股)	10.34

除上文所述者外，所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對議案。概無有權出席股東週年大會的股東須如香港上市規則第 13.40 條所載就股東週年大會上任何議案放棄投贊成票。概無任何一方已於股東週年大會通函上表示，就股東週年大會上任何議案投反對票或迴避表決。

股東週年大會的正式召集和召開符合《公司法》、相關法律法規、本公司上市地上市規則及公司章程的有關規定。

股東週年大會通過現場投票和網絡投票(僅適用於 A 股股東)相結合的方式進行表決，表決方式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

本公司在任董事11人，其中5人出席了股東週年大會。在任監事5人，其中4人出席了股東週年大會。管理層成員與董事會秘書出席了股東週年大會。

## II. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會上提呈議案的投票表決結果如下：

### (一) 普通決議案

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2017年度董事會報告	A股	3,784,112,995股 佔(99.9419%)	1,821,000股 佔(0.0481%)	378,005股 佔(0.0100%)
		H股	466,050,700股 佔(92.1827%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,940,600股 佔(7.7023%)
		合計	4,250,163,695股 佔(99.0279%)	2,402,600股 佔(0.0560%)	39,318,605股 佔(0.9161%)
2.	審議及批准2017年度監事會報告	A股	3,784,106,995股 佔(99.9418%)	1,842,900股 佔(0.0487%)	362,105股 佔(0.0096%)
		H股	466,050,700股 佔(92.1827%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,940,600股 佔(7.7023%)
		合計	4,250,157,695股 佔(99.0278%)	2,424,500股 佔(0.0565%)	39,302,705股 佔(0.9157%)
3.	審議及批准2017年度財務決算報告	A股	3,784,111,595股 佔(99.9419%)	1,819,000股 佔(0.0480%)	381,405股 佔(0.0101%)
		H股	466,050,700股 佔(92.1827%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,940,600股 佔(7.7023%)
		合計	4,250,162,295股 佔(99.0279%)	2,400,600股 佔(0.0559%)	39,322,005股 佔(0.9162%)
4.	審議及批准2017年度報告	A股	3,784,240,795股 佔(99.9453%)	1,693,200股 佔(0.0447%)	378,005股 佔(0.0100%)
		H股	466,050,700股 佔(92.1827%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,940,600股 佔(7.7023%)
		合計	4,250,291,495股 佔(99.0309%)	2,274,800股 佔(0.0530%)	39,318,605股 佔(0.9161%)
5.	審議及批准2017年度利潤分配方案	A股	3,784,466,600股 佔(99.9513%)	1,641,300股 佔(0.0433%)	204,100股 佔(0.0054%)
		H股	466,631,700股 佔(92.2976%)	539,400股 佔(0.1067%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,251,098,300股 佔(99.0497%)	2,180,700股 佔(0.0508%)	38,605,900股 佔(0.8995%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於2018年度自營投資額度授權的議案	A股	3,783,987,495股 佔(99.9386%)	1,845,900股 佔(0.0488%)	478,605股 佔(0.0126%)
		H股	466,589,500股 佔(92.2893%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,250,576,995股 佔(99.0375%)	2,427,500股 佔(0.0566%)	38,880,405股 佔(0.9059%)
7.	審議及批准關於預計2018年度日常關聯／連交易的議案	A股	594,849,924股 佔(99.6222%)	1,785,300股 佔(0.2990%)	470,605股 佔(0.0788%)
		H股	330,188,900股 佔(99.7710%)	581,600股 佔(0.1757%)	176,200股 佔(0.0532%)
		合計	925,038,824股 佔(99.6753%)	2,366,900股 佔(0.2550%)	646,805股 佔(0.0697%)
8.	審議及批准關於聘請2018年度審計機構的議案	A股	3,783,993,595股 佔(99.9388%)	1,840,300股 佔(0.0486%)	478,105股 佔(0.0126%)
		H股	466,589,500股 佔(92.2893%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,250,583,095股 佔(99.0377%)	2,421,900股 佔(0.0564%)	38,879,905股 佔(0.9059%)
9.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	A股	3,783,025,553股 佔(99.9132%)	2,929,942股 佔(0.0774%)	356,505股 佔(0.0094%)
		H股	466,589,500股 佔(92.2893%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,249,615,053股 佔(99.0151%)	3,511,542股 佔(0.0818%)	38,758,305股 佔(0.9031%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃的議案	A股	3,783,070,253股 佔(99.9144%)	2,868,142股 佔(0.0758%)	373,605股 佔(0.0099%)
		H股	466,589,500股 佔(92.2893%)	581,600股 佔(0.1150%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,249,659,753股 佔(99.0162%)	3,449,742股 佔(0.0804%)	38,775,405股 佔(0.9035%)
由於上述第1項至第10項議案的贊成票數超過二分之一，故上述議案已作為普通議案正式通過。					

## (二) 特別決議案

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
11.	逐項審議及批准關於授權公司發行境內外債務融資工具的議案，包括				
11.1	發行主體、發行規模及發行方式	A股	3,783,616,253股 佔(99.9288%)	2,328,842股 佔(0.0615%)	366,905股 佔(0.0097%)
		H股	449,193,374股 佔(88.8484%)	17,977,726股 佔(3.5559%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,232,809,627股 佔(98.6236%)	20,306,568股 佔(0.4731%)	38,768,705股 佔(0.9033%)
11.2	債務融資工具的品種	A股	3,783,871,895股 佔(99.9356%)	2,065,200股 佔(0.0545%)	374,905股 佔(0.0099%)
		H股	449,193,374股 佔(88.8484%)	17,977,726股 佔(3.5559%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,233,065,269股 佔(98.6295%)	20,042,926股 佔(0.4670%)	38,776,705股 佔(0.9035%)
11.3	債務融資工具的期限	A股	3,783,874,195股 佔(99.9356%)	2,062,900股 佔(0.0545%)	374,905股 佔(0.0099%)
		H股	449,193,374股 佔(88.8484%)	17,977,726股 佔(3.5559%)	38,401,800股 佔(7.5957%)
		合計	4,233,067,569股 佔(98.6296%)	20,040,626股 佔(0.4669%)	38,776,705股 佔(0.9035%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
11.4	債務融資工具的利率	A 股	3,783,871,895 股 佔 (99.9356%)	2,065,200 股 佔 (0.0545%)	374,905 股 佔 (0.0099%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,233,065,269 股 佔 (98.6295%)	20,042,926 股 佔 (0.4670%)	38,776,705 股 佔 (0.9035%)
11.5	擔保及其他安排	A 股	3,783,851,095 股 佔 (99.9350%)	2,091,000 股 佔 (0.0552%)	369,905 股 佔 (0.0098%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,233,044,469 股 佔 (98.6290%)	20,068,726 股 佔 (0.4676%)	38,771,705 股 佔 (0.9034%)
11.6	募集資金用途	A 股	3,783,817,495 股 佔 (99.9341%)	2,193,400 股 佔 (0.0579%)	301,105 股 佔 (0.0080%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,233,010,869 股 佔 (98.6282%)	20,171,126 股 佔 (0.4700%)	38,702,905 股 佔 (0.9018%)
11.7	發行價格	A 股	3,783,147,595 股 佔 (99.9164%)	2,896,100 股 佔 (0.0765%)	268,305 股 佔 (0.0071%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,340,969 股 佔 (98.6126%)	20,873,826 股 佔 (0.4864%)	38,670,105 股 佔 (0.9010%)
11.8	發行對象	A 股	3,783,132,395 股 佔 (99.9160%)	2,883,700 股 佔 (0.0762%)	295,905 股 佔 (0.0078%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,325,769 股 佔 (98.6123%)	20,861,426 股 佔 (0.4861%)	38,697,705 股 佔 (0.9016%)
11.9	債務融資工具上市	A 股	3,783,746,095 股 佔 (99.9322%)	2,091,500 股 佔 (0.0552%)	474,405 股 佔 (0.0125%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,939,469 股 佔 (98.6266%)	20,069,226 股 佔 (0.4676%)	38,876,205 股 佔 (0.9058%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
11.10	債務融資工具的償債保障措施	A 股	3,783,742,695 股 佔 (99.9321%)	2,094,900 股 佔 (0.0553%)	474,405 股 佔 (0.0125%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,936,069 股 佔 (98.6265%)	20,072,626 股 佔 (0.4677%)	38,876,205 股 佔 (0.9058%)
11.11	決議有效期	A 股	3,783,722,695 股 佔 (99.9316%)	2,209,100 股 佔 (0.0583%)	380,205 股 佔 (0.0100%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,916,069 股 佔 (98.6260%)	20,186,826 股 佔 (0.4703%)	38,782,005 股 佔 (0.9036%)
11.12	發行公司境內外債務融資工具的授權事項	A 股	3,783,726,195 股 佔 (99.9317%)	2,208,300 股 佔 (0.0583%)	377,505 股 佔 (0.0100%)
		H 股	449,193,374 股 佔 (88.8484%)	17,977,726 股 佔 (3.5559%)	38,401,800 股 佔 (7.5957%)
		合計	4,232,919,569 股 佔 (98.6261%)	20,186,026 股 佔 (0.4703%)	38,779,305 股 佔 (0.9035%)
12.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	A 股	3,783,892,495 股 佔 (99.9361%)	1,949,400 股 佔 (0.0515%)	470,105 股 佔 (0.0124%)
		H 股	504,814,300 股 佔 (99.8500%)	582,400 股 佔 (0.1152%)	176,200 股 佔 (0.0349%)
		合計	4,288,706,795 股 佔 (99.9260%)	2,531,800 股 佔 (0.0590%)	646,305 股 佔 (0.0151%)
13.	審議及批准關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案	A 股	2,509,662,608 股 佔 (99.0390%)	24,170,825 股 佔 (0.9539%)	180,700 股 佔 (0.0071%)
		H 股	290,774,875 股 佔 (67.1033%)	142,303,025 股 佔 (32.8398%)	246,400 股 佔 (0.0569%)
		合計	2,800,437,483 股 佔 (94.3754%)	166,473,850 股 佔 (5.6102%)	427,100 股 佔 (0.0144%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	A股	2,530,190,596股 佔(99.8491%)	3,672,437股 佔(0.1449%)	151,100股 佔(0.0060%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,851,081股 佔(99.7140%)	8,160,052股 佔(0.2750%)	327,300股 佔(0.0110%)
15.	逐項審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案，包括				
15.1	發行股票的種類和面值	A股	2,530,192,796股 佔(99.8492%)	3,564,432股 佔(0.1407%)	256,905股 佔(0.0101%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,853,281股 佔(99.7140%)	8,052,047股 佔(0.2714%)	433,105股 佔(0.0146%)
15.2	發行方式和發行時間	A股	2,530,178,096股 佔(99.8486%)	3,559,132股 佔(0.1405%)	276,905股 佔(0.0109%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,838,581股 佔(99.7136%)	8,046,747股 佔(0.2712%)	453,105股 佔(0.0153%)
15.3	發行對象和認購方式	A股	2,530,171,496股 佔(99.8484%)	3,779,337股 佔(0.1491%)	63,300股 佔(0.0025%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,831,981股 佔(99.7133%)	8,266,952股 佔(0.2786%)	239,500股 佔(0.0081%)
15.4	發行價格及定價原則	A股	2,530,165,196股 佔(99.8481%)	3,618,832股 佔(0.1428%)	230,105股 佔(0.0091%)
		H股	430,190,285股 佔(99.2768%)	2,957,815股 佔(0.6826%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,960,355,481股 佔(99.7647%)	6,576,647股 佔(0.2216%)	406,305股 佔(0.0137%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
15.5	發行數量	A 股	2,530,185,996 股 佔 (99.8489%)	3,543,232 股 佔 (0.1398%)	284,905 股 佔 (0.0112%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,487,615 股 佔 (1.0356%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,958,846,481 股 佔 (99.7138%)	8,030,847 股 佔 (0.2706%)	461,105 股 佔 (0.0155%)
15.6	限售期	A 股	2,530,190,296 股 佔 (99.8491%)	3,520,132 股 佔 (0.1389%)	303,705 股 佔 (0.0120%)
		H 股	428,660,685 股 佔 (98.9238%)	4,487,415 股 佔 (1.0356%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,958,850,981 股 佔 (99.7140%)	8,007,547 股 佔 (0.2699%)	479,905 股 佔 (0.0162%)
15.7	募集資金數量及用途	A 股	2,530,262,996 股 佔 (99.8520%)	3,415,832 股 佔 (0.1348%)	335,305 股 佔 (0.0132%)
		H 股	431,035,900 股 佔 (99.4719%)	2,112,200 股 佔 (0.4874%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,961,298,896 股 佔 (99.7965%)	5,528,032 股 佔 (0.1863%)	511,505 股 佔 (0.0172%)
15.8	發行完成前公司滾存未分配利潤的安排	A 股	2,530,317,086 股 佔 (99.8541%)	3,374,942 股 佔 (0.1332%)	322,105 股 佔 (0.0127%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,361,215 股 佔 (1.0065%)	302,600 股 佔 (0.0698%)
		合計	2,958,977,571 股 佔 (99.7182%)	7,736,157 股 佔 (0.2607%)	624,705 股 佔 (0.0211%)
15.9	上市地點	A 股	2,530,427,128 股 佔 (99.8584%)	2,744,600 股 佔 (0.1083%)	842,405 股 佔 (0.0332%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,361,215 股 佔 (1.0065%)	302,600 股 佔 (0.0698%)
		合計	2,959,087,613 股 佔 (99.7219%)	7,105,815 股 佔 (0.2395%)	1,145,005 股 佔 (0.0386%)
15.10	決議有效期	A 股	2,530,415,928 股 佔 (99.8580%)	3,255,800 股 佔 (0.1285%)	342,405 股 佔 (0.0135%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,361,215 股 佔 (1.0065%)	302,600 股 佔 (0.0698%)
		合計	2,959,076,413 股 佔 (99.7216%)	7,617,015 股 佔 (0.2567%)	645,005 股 佔 (0.0217%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
16.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案	A股	2,530,175,196股 佔(99.8485%)	3,705,737股 佔(0.1462%)	133,200股 佔(0.0053%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,835,681股 佔(99.7135%)	8,193,352股 佔(0.2761%)	309,400股 佔(0.0104%)
17.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	A股	2,530,268,796股 佔(99.8522%)	3,568,337股 佔(0.1408%)	177,000股 佔(0.0070%)
		H股	431,035,900股 佔(99.4719%)	2,112,200股 佔(0.4874%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,961,304,696股 佔(99.7967%)	5,680,537股 佔(0.1914%)	353,200股 佔(0.0119%)
18.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票涉及關聯／連交易的議案	A股	2,530,250,496股 佔(99.8515%)	3,590,737股 佔(0.1417%)	172,900股 佔(0.0068%)
		H股	428,660,485股 佔(98.9237%)	4,487,615股 佔(1.0356%)	176,200股 佔(0.0407%)
		合計	2,958,910,981股 佔(99.7160%)	8,078,352股 佔(0.2722%)	349,100股 佔(0.0118%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
19.	審議及批准關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股票認購協議的議案	A 股	2,530,227,796 股 佔 (99.8506%)	3,642,237 股 佔 (0.1437%)	144,100 股 佔 (0.0057%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,487,615 股 佔 (1.0356%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,958,888,281 股 佔 (99.7152%)	8,129,852 股 佔 (0.2740%)	320,300 股 佔 (0.0108%)
20.	審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	A 股	2,530,229,196 股 佔 (99.8506%)	3,637,037 股 佔 (0.1435%)	147,900 股 佔 (0.0058%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,487,615 股 佔 (1.0356%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,958,889,681 股 佔 (99.7153%)	8,124,652 股 佔 (0.2738%)	324,100 股 佔 (0.0109%)
21.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案	A 股	2,530,406,096 股 佔 (99.8576%)	3,244,432 股 佔 (0.1280%)	363,605 股 佔 (0.0143%)
		H 股	428,660,485 股 佔 (98.9237%)	4,487,615 股 佔 (1.0356%)	176,200 股 佔 (0.0407%)
		合計	2,959,066,581 股 佔 (99.7212%)	7,732,047 股 佔 (0.2606%)	539,805 股 佔 (0.0182%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
22.	審議及批准關於修訂《公司章程》利潤分配條款的議案	A 股	3,783,892,795 股 佔 (99.9361%)	2,041,900 股 佔 (0.0539%)	377,305 股 佔 (0.0100%)
		H 股	503,284,700 股 佔 (99.5474%)	2,112,000 股 佔 (0.4177%)	176,200 股 佔 (0.0349%)
		合計	4,287,177,495 股 佔 (99.8903%)	4,153,900 股 佔 (0.0968%)	553,505 股 佔 (0.0129%)

由於上述第11項至第22項議案的贊成票數超過三分之二，故上述議案已作為特別議案正式通過。特別議案涉及的《公司章程》修訂尚待證券監管部門核准／備案後生效。

根據中國相關法律法規的規定，股東週年大會對A股中小投資者<sup>(註1)</sup>就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

表決事項		股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
1.	審議及批准2017年度董事會報告	594,906,824 股 佔 (99.6317%)	1,821,000 股 佔 (0.3050%)	378,005 股 佔 (0.0633%)
2.	審議及批准2017年度監事會報告	594,900,824 股 佔 (99.6307%)	1,842,900 股 佔 (0.3086%)	362,105 股 佔 (0.0606%)
3.	審議及批准2017年度財務決算報告	594,905,424 股 佔 (99.6315%)	1,819,000 股 佔 (0.3046%)	381,405 股 佔 (0.0639%)
4.	審議及批准2017年度報告	595,034,624 股 佔 (99.6531%)	1,693,200 股 佔 (0.2836%)	378,005 股 佔 (0.0633%)
5.	審議及批准2017年度利潤分配方案	595,260,429 股 佔 (99.6909%)	1,641,300 股 佔 (0.2749%)	204,100 股 佔 (0.0342%)
6.	審議及批准關於2018年度自營投資額度授權的議案	594,781,324 股 佔 (99.6107%)	1,845,900 股 佔 (0.3091%)	478,605 股 佔 (0.0802%)
7.	審議及批准關於預計2018年度日常關聯／連交易的議案	594,849,924 股 佔 (99.6222%)	1,785,300 股 佔 (0.2990%)	470,605 股 佔 (0.0788%)

表決事項		股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
8.	審議及批准關於聘請2018年度審計機構的議案	594,787,424股 佔(99.6117%)	1,840,300股 佔(0.3082%)	478,105股 佔(0.0801%)
9.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	593,819,382股 佔(99.4496%)	2,929,942股 佔(0.4907%)	356,505股 佔(0.0597%)
10.	審議及批准關於公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃的議案	593,864,082股 佔(99.4571%)	2,868,142股 佔(0.4803%)	373,605股 佔(0.0626%)
11.	逐項審議及批准關於授權公司發行境內外債務融資工具的議案，包括			
11.1	發行主體、發行規模及發行方式	594,410,082股 佔(99.5485%)	2,328,842股 佔(0.3900%)	366,905股 佔(0.0614%)
11.2	債務融資工具的品種	594,665,724股 佔(99.5913%)	2,065,200股 佔(0.3459%)	374,905股 佔(0.0628%)
11.3	債務融資工具的期限	594,668,024股 佔(99.5917%)	2,062,900股 佔(0.3455%)	374,905股 佔(0.0628%)
11.4	債務融資工具的利率	594,665,724股 佔(99.5913%)	2,065,200股 佔(0.3459%)	374,905股 佔(0.0628%)
11.5	擔保及其他安排	594,644,924股 佔(99.5879%)	2,091,000股 佔(0.3502%)	369,905股 佔(0.0619%)
11.6	募集資金用途	594,611,324股 佔(99.5822%)	2,193,400股 佔(0.3673%)	301,105股 佔(0.0504%)
11.7	發行價格	593,941,424股 佔(99.4700%)	2,896,100股 佔(0.4850%)	268,305股 佔(0.0449%)
11.8	發行對象	593,926,224股 佔(99.4675%)	2,883,700股 佔(0.4829%)	295,905股 佔(0.0496%)
11.9	債務融資工具上市	594,539,924股 佔(99.5703%)	2,091,500股 佔(0.3503%)	474,405股 佔(0.0795%)
11.10	債務融資工具的償債保障措施	594,536,524股 佔(99.5697%)	2,094,900股 佔(0.3508%)	474,405股 佔(0.0795%)
11.11	決議有效期	594,516,524股 佔(99.5664%)	2,209,100股 佔(0.3700%)	380,205股 佔(0.0637%)

表決事項		股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
11.12	發行公司境內外債務融資工具的授權事項	594,520,024 股 佔(99.5669%)	2,208,300 股 佔(0.3698%)	377,505 股 佔(0.0632%)
12.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	594,686,324 股 佔(99.5948%)	1,949,400 股 佔(0.3265%)	470,105 股 佔(0.0787%)
13.	審議及批准關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案	572,754,304 股 佔(95.9217%)	24,170,825 股 佔(4.0480%)	180,700 股 佔(0.0303%)
14.	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	593,282,292 股 佔(99.3597%)	3,672,437 股 佔(0.6150%)	151,100 股 佔(0.0253%)
15.	逐項審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案，包括			
15.1	發行股票的種類和面值	593,284,492 股 佔(99.3600%)	3,564,432 股 佔(0.5970%)	256,905 股 佔(0.0430%)
15.2	發行方式和發行時間	593,269,792 股 佔(99.3576%)	3,559,132 股 佔(0.5961%)	276,905 股 佔(0.0464%)
15.3	發行對象和認購方式	593,263,192 股 佔(99.3565%)	3,779,337 股 佔(0.6329%)	63,300 股 佔(0.0106%)
15.4	發行價格和定價原則	593,256,892 股 佔(99.3554%)	3,618,832 股 佔(0.6061%)	230,105 股 佔(0.0385%)
15.5	發行數量	593,277,692 股 佔(99.3589%)	3,543,232 股 佔(0.5934%)	284,905 股 佔(0.0477%)
15.6	限售期	593,281,992 股 佔(99.3596%)	3,520,132 股 佔(0.5895%)	303,705 股 佔(0.0509%)
15.7	募集資金數量及用途	593,354,692 股 佔(99.3718%)	3,415,832 股 佔(0.5721%)	335,305 股 佔(0.0562%)
15.8	發行完成前公司滾存未分配利潤的安排	593,408,782 股 佔(99.3808%)	3,374,942 股 佔(0.5652%)	322,105 股 佔(0.0539%)
15.9	上市地點	593,518,824 股 佔(99.3993%)	2,744,600 股 佔(0.4597%)	842,405 股 佔(0.1411%)

表決事項		股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
15.10	決議有效期	593,507,624 股 佔(99.3974%)	3,255,800 股 佔(0.5453%)	342,405 股 佔(0.0573%)
16.	審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案	593,266,892 股 佔(99.3571%)	3,705,737 股 佔(0.6206%)	133,200 股 佔(0.0223%)
17.	審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	593,360,492 股 佔(99.3728%)	3,568,337 股 佔(0.5976%)	177,000 股 佔(0.0296%)
18.	審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票涉及關聯／連交易的議案	593,342,192 股 佔(99.3697%)	3,590,737 股 佔(0.6014%)	172,900 股 佔(0.0290%)
19.	審議及批准關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股票認購協議的議案	593,319,492 股 佔(99.3659%)	3,642,237 股 佔(0.6100%)	144,100 股 佔(0.0241%)
20.	審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	593,320,892 股 佔(99.3661%)	3,637,037 股 佔(0.6091%)	147,900 股 佔(0.0248%)
21.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案	593,497,792 股 佔(99.3957%)	3,244,432 股 佔(0.5434%)	363,605 股 佔(0.0609%)

表決事項		股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
22.	審議及批准關於修訂《公司章程》利潤分配條款的議案	594,686,624 股 佔(99.5948%)	2,041,900 股 佔(0.3420%)	377,305 股 佔(0.0632%)

註：

1. 「A股中小投資者」指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他A股股東。
2. 同意、反對或棄權比例 = A股中小投資者同意、反對或棄權票數 / 出席股東週年大會有表決權的A股中小投資者股份總數(剔除迴避表決股份數)。

股東週年大會的點票監察員為本公司股東代表徐文海先生、胡濤先生，監事張少華先生，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見日期為2018年5月9日之股東週年大會通告和股東週年大會通函。

參加股東週年大會的股東書面聽取了本公司2017年度獨立董事工作報告、2017年度獨立董事述職報告、2017年度董事績效考核和薪酬情況專項說明、2017年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明及2017年度經營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項說明。

### III. 2017年度末期股息

由於股東週年大會第5項普通決議案有關2017年度利潤分配方案已獲批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司2017年度末期現金股息予股東的詳情：

- (1) 截至2017年12月31日止年度末期股息總額預計為人民幣3,048,435,065.60元(含稅)，以本公司分紅派息股權登記日股份數為基數計算，每10股派發現金

紅利人民幣4.0元(含稅)。H股現金紅利以港幣派發，實際金額按股東週年大會召開日期前五個工作日(即2018年6月22日(星期五)至2018年6月28日(星期四))中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算(即人民幣0.83192元兌1.00港幣)。因此，每股H股的應付2017年度末期股息金額約為0.48082港幣(含稅)。

- (2) 本公司2017年度末期股息預期將於2018年8月15日(星期三)向H股股東派發。
- (3) 2017年度末期股息將派發予2018年7月22日(星期日)名列本公司股東名冊之H股股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將自2018年7月17日(星期二)至2018年7月22日(星期日)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有2017年度末期股息，所有股票連同股份過戶文件須於2018年7月16日(星期一)下午4時30分或之前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (4) 本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向該收款代理人支付本公司已宣派的股息，供派付予本公司H股股東。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2018年8月15日(星期三)，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。
- (5) 深股通投資者的股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。港股通投資者股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排

與本公司H股股東一致。有關A股派息的詳細資料，請參照本公司於深圳證券交易所另行公佈的公告，相關公告亦將按照香港上市規則第13.10B條的規定以海外監管公告的形式在香港聯交所網頁發佈。

(6) 代扣代繳所得稅事宜：

*(-). 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅*

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

## (二)·代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的個人股東（「H股個人股東」）派發2017年末期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家（地區）與中國簽訂的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協定的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發末期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率不符，請及時向本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協定國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

### (三)·代扣港股通H股股東所得稅

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股利，依法免徵企業所得稅。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

#### IV. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的代表見證了股東週年大會，並認為本公司股東週年大會的召集和召開程序合法、召集人和出席會議的股東或股東代理人的資格及股東週年大會表決過程符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效，股東週年大會的表決結果合法有效。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
孫樹明  
董事長  
謹啟

中國，廣州  
2018年6月29日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。