

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《北京市嘉源律師事務所關於廣發證券股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2022年5月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

致：广发证券股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-303

敬启者：

受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权召开 2021 年度股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

2、 2022 年 4 月 27 日，公司就本次股东大会召开事宜在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网网站（以下合称“指定信息披露媒体”）发出《广发证券股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》

《广发证券股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。2022 年 5 月 18 日,公司在指定信息披露媒体发出关于召开本次股东大会的提示性公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00,地点为广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室。

5、本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00,本次股东大会现场会议在广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室如期举行,会议由公司董事长林传辉先生主持。

本所认为,本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料,现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 77 人,代表股份 4,024,601,595 股,占公司表决权股份总额的 52.9146%。其中,出席本次股东大会的人民币普通股(“A 股”)股东或其委托代理人共计 73 人,代表股份 3,332,320,896 股,占公司表决权股份总额的 43.8126%(通过网络投票的股东共 56 人,代表股份

115,511,695 股，占公司表决权股份总数的 1.5187%）；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H 股”）股东或其委托代理人共计 4 人，代表股份 692,280,699 股，占公司表决权股份总数的 9.1020%。

2、公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员。

本所认为，出席本次股东大会的公司 A 股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

(二) 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。

(三) 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	广发证券 2021 年度 董事会报告	A 股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案 2	广发证券 2021 年度监 事会报告	A 股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案 3	广发证券 2021 年度财 务决算报告	A 股	3,332,061,196	99.9922%	54,000	0.0016%	205,700	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,029,280	99.8367%	2,602,000	0.0647%	3,970,315	0.0987%	
提案 4	广发证券 2021 年度报 告	A 股	3,332,062,196	99.9922%	53,100	0.0016%	205,600	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,030,280	99.8367%	2,601,100	0.0646%	3,970,215	0.0986%	
提案 5	广发证券 2021 年度利 润分配方案	A 股	3,331,593,396	99.9782%	719,700	0.0216%	7,800	0.0002%	是
		H 股	687,205,884	99.2669%	3,096,400	0.4473%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,018,799,280	99.8558%	3,816,100	0.0948%	1,986,215	0.0494%	
提案 6	关于聘请 2022 年度审	A 股	3,327,104,336	99.8435%	5,204,560	0.1562%	12,000	0.0004%	是

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
	计机构的议案	H股	651,706,134	94.1390%	37,040,128	5.3504%	3,534,437	0.5105%	
		合计	3,978,810,470	98.8622%	42,244,688	1.0497%	3,546,437	0.0881%	
提案 7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案								
子议案 1	发行主体、发行规模及发行方式	A股	3,324,483,400	99.7648%	7,821,696	0.2347%	15,800	0.0005%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,412,028	98.5045%	58,195,352	1.4460%	1,994,215	0.0496%	
子议案 2	债务融资工具的品种	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 3	债务融资工具的期限	A股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 4	债务融资工具的利率	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
子议案 5	担保及其他安排	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 6	募集资金用途	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 7	发行价格	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 8	发行对象	A 股	3,324,490,500	99.7650%	7,821,696	0.2347%	8,700	0.0003%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,419,128	98.5046%	58,195,352	1.4460%	1,987,115	0.0494%	
子议案 9	债务融资工具上市	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 10	债务融资工具的偿债保障措施	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	A 股	3,324,403,300	99.7624%	7,909,796	0.2374%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,331,928	98.5025%	58,283,452	1.4482%	1,986,215	0.0494%	
子议案 12	决议有效期	A 股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
提案 8	关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案	A 股	3,332,257,596	99.9981%	55,500	0.0017%	7,800	0.0002%	是
		H 股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,905,880	99.9330%	709,500	0.0176%	1,986,215	0.0494%	
提案 9	关于预计公司 2022 年度	A 股	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%	是

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
	日常关联/连交易的议案	H 股	574,348,284	99.5438%	654,000	0.1133%	1,978,415	0.3429%	
		合计	701,239,009	97.3814%	707,500	0.0983%	18,148,915	2.5203%	
提案 10	关于修订《公司章程》的议案	A 股	3,332,258,096	99.9981%	54,100	0.0016%	8,700	0.0003%	是
		H 股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,906,380	99.9330%	708,100	0.0176%	1,987,115	0.0494%	

说明：1、提案 9《关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决；

2、部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

其中，A 股中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决情况如下：

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	广发证券 2021 年度董事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
2	广发证券 2021 年度监事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
3	广发证券 2021 年度财务决算报告	142,855,025	99.8185%	54,000	0.0377%	205,700	0.1437%
4	广发证券 2021 年度报告	142,856,025	99.8192%	53,100	0.0371%	205,600	0.1437%
5	广发证券 2021 年度利润分配方案	142,387,225	99.4917%	719,700	0.5029%	7,800	0.0055%

6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	137,898,165	96.3550%	5,204,560	3.6366%	12,000	0.0084%
7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案						
7.01	发行主体、发行规模及发行方式	135,277,229	94.5236%	7,821,696	5.4653%	15,800	0.0110%
7.02	债务融资工具的品种	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.03	债务融资工具的期限	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
7.04	债务融资工具的利率	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.05	担保及其他安排	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.06	募集资金用途	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.07	发行价格	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.08	发行对象	135,284,329	94.5286%	7,821,696	5.4653%	8,700	0.0061%
7.09	债务融资工具上市	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.10	债务融资工具的偿债保障措施	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	135,197,129	94.4677%	7,909,796	5.5269%	7,800	0.0055%
7.12	决议有效期	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
8	关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案	143,051,425	99.9558%	55,500	0.0388%	7,800	0.0055%
9	关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%
10	关于修订《公司章程》的议案	143,051,925	99.9561%	54,100	0.0378%	8,700	0.0061%

四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽 _____

经 办 律 师：苏敦渊 _____

张 舟 _____

2022 年 5 月 20 日