

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)

**2022年度股東週年大會投票表決結果、
截至2022年12月31日止年度末期股息及
修訂《公司章程》**

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2023年6月28日（星期三）舉行的2022年度股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

本公司截至2022年12月31日止年度末期股息將於2023年8月11日（星期五）向H股股東派發。

股東週年大會已批准就本公司章程（「《公司章程》」）做出相應修改。修訂後的《公司章程》自股東週年大會後生效。

1. 股東週年大會召開和出席情況

本公司股東週年大會已於2023年6月28日（星期三）下午2時於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈40樓4008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2023年6月7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，本公司董事長林傳輝先生主持，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，亦無於會上提呈新議案以投票表決及批准。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為7,621,087,664股股份，其中本公司回購專用證券賬戶中的15,242,153股A股股份不享有股東週年大會表決權，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為7,605,845,511股股份。合共持有3,934,019,190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51.6202%，佔有表決權股份總數的51.7236%）出席了股東週年大會。

| | 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 | 14 | 3,778,952,247 | 49.6848% |
| 包括：A股股東 | 11 | 3,214,650,439 | 42.2655% |
| H股股東 | 3 | 564,301,808 | 7.4193% |
| 通過網絡投票出席股東週年大會的A股股東 | 85 | 155,066,943 | 2.0388% |
| 總數： | 99 | 3,934,019,190 | 51.7236% |

出席股東週年大會的本公司股東吉林敖東藥業集團股份有限公司、遼寧成大股份有限公司和中山公用事業集團股份有限公司是本公司持股5%以上股東，前述股東及其各自的一致行動人是第8項普通決議案《關於預計公司2023年度日常關聯／連交易的議案》所列交易（或可能發生的交易）涉及的關聯／連方，該等關聯／連股東所持有的並參與股東週年大會投票表決的股份總數為3,341,374,971股，其對本議案迴避表決。

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《中華人民共和國公司法》、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，除胡濱先生因工作原因未出席外，其他董事均出席了股東週年大會。在任監事5人，均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。

2. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

(一) 普通決議案

| 普通決議案 | | 股東類別 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|-------|-------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准2022年度董事會報告 | A股 | 3,368,013,281股 (99.9494%) | 1,480,301股 (0.0439%) | 223,800股 (0.0066%) |
| | | H股 | 553,798,408股 (98.1387%) | 0股 (0.0000%) | 10,503,400股 (1.8613%) |
| | | 合計 | 3,921,811,689股 (99.6897%) | 1,480,301股 (0.0376%) | 10,727,200股 (0.2727%) |
| 2. | 審議及批准2022年度監事會報告 | A股 | 3,368,012,581股 (99.9494%) | 1,481,001股 (0.0440%) | 223,800股 (0.0066%) |
| | | H股 | 553,798,408股 (98.1387%) | 0股 (0.0000%) | 10,503,400股 (1.8613%) |
| | | 合計 | 3,921,810,989股 (99.6897%) | 1,481,001股 (0.0376%) | 10,727,200股 (0.2727%) |
| 3. | 審議及批准2022年度財務決算報告 | A股 | 3,368,078,281股 (99.9514%) | 1,415,301股 (0.0420%) | 223,800股 (0.0066%) |
| | | H股 | 553,798,408股 (98.1387%) | 0股 (0.0000%) | 10,503,400股 (1.8613%) |
| | | 合計 | 3,921,876,689股 (99.6913%) | 1,415,301股 (0.0360%) | 10,727,200股 (0.2727%) |

| 普通決議案 | | 股東類別 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|-------|---------------------------|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | 審議及批准2022年度報告 | A股 | 3,368,078,281股 (99.9514%) | 1,415,301股 (0.0420%) | 223,800股 (0.0066%) |
| | | H股 | 553,798,408股 (98.1387%) | 0股 (0.0000%) | 10,503,400股 (1.8613%) |
| | | 合計 | 3,921,876,689股 (99.6913%) | 1,415,301股 (0.0360%) | 10,727,200股 (0.2727%) |
| 5. | 審議及批准2022年度利潤分配方案 | A股 | 3,368,078,781股 (99.9514%) | 1,638,601股 (0.0486%) | 0股 (0.0000%) |
| | | H股 | 564,301,808股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,932,380,589股 (99.9583%) | 1,638,601股 (0.0417%) | 0股 (0.0000%) |
| 6. | 審議及批准關於聘請2023年度審計機構的議案 | A股 | 3,360,889,809股 (99.7380%) | 8,821,371股 (0.2618%) | 6,202股 (0.0002%) |
| | | H股 | 520,741,291股 (92.2806%) | 43,560,516股 (7.7194%) | 1股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,881,631,100股 (98.6683%) | 52,381,887股 (1.3315%) | 6,203股 (0.0002%) |
| 7. | 審議及批准關於公司2023年自營投資額度授權的議案 | A股 | 3,368,018,781股 (99.9496%) | 1,696,601股 (0.0503%) | 2,000股 (0.0001%) |
| | | H股 | 563,633,493股 (99.8816%) | 0股 (0.0000%) | 668,315股 (0.1184%) |
| | | 合計 | 3,931,652,274股 (99.9398%) | 1,696,601股 (0.0431%) | 670,315股 (0.0170%) |

| 普通決議案 | | 股東類別 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|-------|------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 審議及批准關於預計公司2023年度日常關聯／連交易的議案 | A股 | 178,812,610股 (99.0590%) | 1,696,601股 (0.9399%) | 2,000股 (0.0011%) |
| | | H股 | 412,133,008股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 590,945,618股 (99.7134%) | 1,696,601股 (0.2863%) | 2,000股 (0.0003%) |
| 9. | 審議及批准關於修訂《廣發證券信息披露事務管理制度》的議案 | A股 | 3,368,042,781股 (99.9503%) | 1,672,601股 (0.0496%) | 2,000股 (0.0001%) |
| | | H股 | 564,301,808股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,932,344,589股 (99.9574%) | 1,672,601股 (0.0425%) | 2,000股 (0.0001%) |
| 10. | 審議及批准關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案 | A股 | 3,368,042,781股 (99.9503%) | 1,672,601股 (0.0496%) | 2,000股 (0.0001%) |
| | | H股 | 564,301,808股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,932,344,589股 (99.9574%) | 1,672,601股 (0.0425%) | 2,000股 (0.0001%) |
| 11. | 審議及批准關於修訂《廣發證券投資者關係管理制度》的議案 | A股 | 3,368,090,781股 (99.9517%) | 1,624,601股 (0.0482%) | 2,000股 (0.0001%) |
| | | H股 | 564,301,808股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,932,392,589股 (99.9587%) | 1,624,601股 (0.0413%) | 2,000股 (0.0001%) |

由於上述第1項至第11項議案的贊成票數超過二分之一，故上述議案已作為普通決議案正式通過。

(二) 特別決議案

| 特別決議案 | | 股東類別 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|-------|---------------|------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 12. | 審議及批准修訂《公司章程》 | A股 | 3,368,017,381股 (99.9496%) | 1,697,301股 (0.0504%) | 2,700股 (0.0001%) |
| | | H股 | 564,301,808股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | | 合計 | 3,932,319,189股 (99.9568%) | 1,697,301股 (0.0431%) | 2,700股 (0.0001%) |

由於第12項議案的贊成票數超過三分之二，故上述議案已作為特別決議案正式通過。

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^(註1)就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

| 序號 | 表決事項 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|----|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 ^(註2) | 反對 ^(註2) | 棄權 ^(註2) |
| 1. | 審議及批准2022年度董事會報告 | 178,807,110股 (99.0560%) | 1,480,301股 (0.8201%) | 223,800股 (0.1240%) |
| 2. | 審議及批准2022年度監事會報告 | 178,806,410股 (99.0556%) | 1,481,001股 (0.8204%) | 223,800股 (0.1240%) |
| 3. | 審議及批准2022年度財務決算報告 | 178,872,110股 (99.0920%) | 1,415,301股 (0.7841%) | 223,800股 (0.1240%) |
| 4. | 審議及批准2022年度報告 | 178,872,110股 (99.0920%) | 1,415,301股 (0.7841%) | 223,800股 (0.1240%) |
| 5. | 審議及批准2022年度利潤分配方案 | 178,872,610股 (99.0922%) | 1,638,601股 (0.9078%) | 0股 (0.0000%) |

| 序號 | 表決事項 | 股份投票數量／百分比(%) | | |
|-----|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 贊成 ^(註2) | 反對 ^(註2) | 棄權 ^(註2) |
| 6. | 審議及批准關於聘請2023年度審計機構的議案 | 171,683,638股 (95.1097%) | 8,821,371股 (4.8869%) | 6,202股 (0.0034%) |
| 7. | 審議及批准關於公司2023年自營投資額度授權的議案 | 178,812,610股 (99.0590%) | 1,696,601股 (0.9399%) | 2,000股 (0.0011%) |
| 8. | 審議及批准關於預計公司2023年度日常關聯／連交易的議案 | 178,812,610股 (99.0590%) | 1,696,601股 (0.9399%) | 2,000股 (0.0011%) |
| 9. | 審議及批准關於修訂《廣發證券信息披露事務管理制度》的議案 | 178,836,610股 (99.0723%) | 1,672,601股 (0.9266%) | 2,000股 (0.0011%) |
| 10. | 審議及批准關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案 | 178,836,610股 (99.0723%) | 1,672,601股 (0.9266%) | 2,000股 (0.0011%) |
| 11. | 審議及批准關於修訂《廣發證券投資者關係管理制度》的議案 | 178,884,610股 (99.0989%) | 1,624,601股 (0.9000%) | 2,000股 (0.0011%) |
| 12. | 審議及批准修訂《公司章程》 | 178,811,210股 (99.0582%) | 1,697,301股 (0.9403%) | 2,700股 (0.0015%) |

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李玖燁先生、吳秋培先生，監事長周錫太先生，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的王浩先生以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的羅菲女士。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見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聽取了本公司2022年度獨立董事工作報告、2022年度獨立董事述職報告、2022年度董事績效考核和薪酬情況專項說明、2022年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明及2022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。

3. 截至2022年12月31日止年度末期股息

鑑於股東週年大會提呈之有關截至2022年12月31日止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截至2022年12月31日止年度末期現金股息予股東的詳情：

- (1) 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3.50元(含稅)。H股現金紅利以港幣派發，實際金額按2023年6月20日至2023年6月27日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0.91856元兌1.00港幣)。因此，每10股H股的應付截至2022年12月31日止年度末期股息金額約為3.81033港幣(含稅)。
- (2) 本公司截至2022年12月31日止年度末期股息將於2023年8月11日(星期五)向H股股東派發。
- (3) 截至2022年12月31日止年度末期股息將派發予2023年7月18日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東。為了確定享有該等末期股息的股東身份，本公司將自2023年7月13日(星期四)至2023年7月18日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有截至2022年12月31日止年度末期股息，所有股票連同股份過戶文件須於2023年7月12日(星期三)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號舖。
- (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2023年8月11日(星期五)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：

一、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2022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2022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)的居民、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。

如本公司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本公司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。

4. 《公司章程》的核准生效

股東週年大會已批准就《公司章程》做出相應修改。修訂後的《公司章程》自股東週年大會後生效。修訂後的《公司章程》將分別刊登於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gf.com.cn)。

5. 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文梁娟先生和王浩先生見證了股東週年大會，並認為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表決程序符合有關法律、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
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2023年6月28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。