

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有廣發證券股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案  
(2) 關於《廣發證券2024年度中期利潤分配方案》的議案  
及  
(3) 2024年第一次臨時股東大會通告

---

廣發證券股份有限公司謹訂於2024年10月15日(星期二)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2024年第一次臨時股東大會，臨時股東大會的通告載列於本通函的第12頁至第15頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

2024年9月23日

---

## 目 錄

---

|                | 頁次 |
|----------------|----|
| 釋義 .....       | 1  |
| 董事會函件 .....    | 3  |
| 臨時股東大會通告 ..... | 12 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|                           |   |                                                             |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「A股」                      | 指 | 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，於深交所上市，並以人民幣買賣（股份代號：000776）      |
| 「A股股東」                    | 指 | A股持有人                                                       |
| 「《公司章程》」                  | 指 | 本公司的公司章程，經不時修訂，修改或以其他方式補充                                   |
| 「董事會」                     | 指 | 本公司董事會                                                      |
| 「本公司」或「公司」或「廣發證券」或「母公司」   | 指 | 廣發證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股股份分別於香港聯交所主板及深交所主板上市      |
| 「董事」                      | 指 | 本公司董事                                                       |
| 「臨時股東大會」或「2024年第一次臨時股東大會」 | 指 | 將於2024年10月15日（星期二）下午2時舉行之本公司2024年第一次臨時股東大會                  |
| 「H股」                      | 指 | 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市及在香港以港幣買賣（股份代號：1776） |
| 「H股股東」                    | 指 | H股持有人                                                       |
| 「港幣」                      | 指 | 香港法定貨幣港幣                                                    |
| 「香港」                      | 指 | 中國香港特別行政區                                                   |
| 「《香港上市規則》」                | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）                                  |

---

## 釋 義

---

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 「香港聯交所」              | 指 | 香港聯合交易所有限公司                       |
| 「獨立董事」或<br>「獨立非執行董事」 | 指 | 本公司獨立非執行董事                        |
| 「中國」                 | 指 | 中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」                | 指 | 中國的法定貨幣人民幣                        |
| 「股份」                 | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元之普通股股份，包括A股及H股     |
| 「股東」                 | 指 | 本公司股東，包括A股股東及H股股東                 |
| 「深交所」                | 指 | 深圳證券交易所                           |

註：除非另有說明，本通函中所列金額以人民幣為單位。



**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)

執行董事：

林傳輝先生(董事長)  
秦力先生(總經理)  
孫曉燕女士  
肖雪生先生

註冊地址：

中國廣東省廣州市  
黃埔區  
中新廣州知識城  
騰飛一街2號618室

非執行董事：

李秀林先生  
尚書志先生  
郭敬誼先生

中國主要營業地點：

中國廣東省廣州市  
天河區馬場路26號  
廣發證券大廈

獨立非執行董事：

梁碩玲女士  
黎文靖先生  
張闖先生  
王大樹先生

香港主要營業地點：

香港灣仔駱克道81號  
廣發大廈27樓

敬啟者：

- (1) 關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案  
(2) 關於《廣發證券2024年度中期利潤分配方案》的議案  
及  
(3) 2024年第一次臨時股東大會通告

**1. 序言**

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2024年10月15日(星期二)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會議室舉行的2024年第一次臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

## 2. 關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等規定，結合公司實際情況，本公司擬對《廣發證券關聯交易管理制度》進行修訂。

上述議案已於2024年8月30日經本公司第十一屆董事會第三次會議審議通過，現提呈股東於臨時股東大會審議批准。

有關《廣發證券關聯交易管理制度》的建議修訂詳情如下：

| 原條款 |                                                                                                                                                                                                   | 新條款 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 條目  | 條款內容                                                                                                                                                                                              | 條目  | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 第一條 | 為了規範廣發證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）的關聯交易行為，維護公司股東特別是中小投資者和公司債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律法規、部門規章、規範性文件及《廣發證券股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制定本制度。 | 第一條 | 為了規範廣發證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）的關聯交易行為，維護公司股東特別是中小投資者和公司債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 <u>《上市公司獨立董事管理辦法》</u> 《深圳證券交易所股票上市規則》 <u>《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》</u> 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律法規、部門規章、規範性文件及《廣發證券股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制定本制度。 | 根據新頒佈或修訂的外規修訂，如《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等。 |

**董 事 會 函 件**

| 原條款  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新條款  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 條目   | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 條目   | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 第十一條 | <p>……</p> <p>根據《香港上市規則》，關連交易是指公司及／或其任何附屬公司（以下簡稱「本集團」）與關連人士之間進行的交易；以及與第三方進行的指定類別交易，而該交易可令關連人士透過其於交易所涉及實體的權益而獲得利益。關連交易可以是一次性的交易或持續性的交易。持續性關連交易為日常業務中預期在一段時間內持續或經常發生的涉及提供貨物、服務或財務資助的關聯交易。「交易」包括資本性質和收益性質的交易，不論該交易是否在本集團的日常業務中進行，而包括以下類別的交易：</p> <p>……</p> <p>(六) 發行公司或其附屬公司的新證券，包括包銷或分包銷證券發行；</p> <p>……</p> | 第十一條 | <p>……</p> <p>根據《香港上市規則》，關連交易是指公司及／或其任何附屬公司（以下簡稱「本集團」）與關連人士之間進行的交易；以及與第三方進行的指定類別交易，而該交易可令關連人士透過其於交易所涉及實體的權益而獲得利益。關連交易可以是一次性的交易或持續性的交易。持續性關連交易為日常業務中預期在一段時間內持續或經常發生的涉及提供貨物、服務或財務資助的關連交易。「交易」包括資本性質和收益性質的交易，不論該交易是否在本集團的日常業務中進行，而包括以下類別的交易：</p> <p>……</p> <p>(六) 公司或其附屬公司<u>發行新證券、或出售或轉讓庫存股份</u>，包括包銷或分包銷證券發行<u>或庫存股份出售或轉讓</u>；</p> <p>……</p> | 根據《香港上市規則》第14A.24(6)條修訂，並優化表述。 |

## 董事會函件

| 原條款  |                                                                                                                                                                                                    | 新條款  |                                                                                                                                                      | 修訂依據                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 條目   | 條款內容                                                                                                                                                                                               | 條目   | 條款內容                                                                                                                                                 |                                                   |
| 第十八條 | 公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元人民幣以上的關聯交易， <u>應當及時披露；交易金額在 300 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.05% 以上的，並應提交董事會批准</u> ；交易金額在 3000 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 以上的，並應提交股東大會批准。                                 | 第十八條 | 公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元人民幣以上的關聯交易， <u>應當提交董事會批准並及時披露</u> ；交易金額在 3000 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 以上的，並應提交股東大會批准。                                   | 根據《上市公司獨立董事管理辦法》第二十三條及《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.6 條修訂。 |
| 第十九條 | 公司與關聯法人（或者其他組織）發生的交易金額在 300 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 以上的關聯交易， <u>應當及時披露；交易金額在 1000 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 1% 以上的，並應提交董事會批准</u> ；交易金額在 3000 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 2.5% 以上的，並應提交股東大會批准。 | 第十九條 | 公司與關聯法人（或者其他組織）發生的交易金額在 300 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 以上的關聯交易， <u>應當提交董事會批准並及時披露</u> ；交易金額在 3000 萬元人民幣以上、且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 2.5% 以上的，並應提交股東大會批准。 | 根據《上市公司獨立董事管理辦法》第二十三條及《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.6 條修訂。 |



**董 事 會 函 件**

| 原條款   |                                                                                                                                                                              | 新條款   |                                                                                                                                                                                              | 修訂依據                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                         | 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 第二十條  | <p><u>公司審議需獨立董事事前認可</u>的關聯交易事項時，公司應及時通過董事會秘書將相關材料提交獨立董事<u>進行事前認可</u>。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據，相關費用由公司承擔。</p>                                                   | 第二十條  | <p><u>本制度規定應當披露</u>的關聯交易事項，<u>應當經獨立董事專門會議審議、公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議</u>。公司應及時通過董事會秘書將相關材料提交獨立董事。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據，相關費用由公司承擔。</p>                                         | <p>根據《上市公司獨立董事管理辦法》第二十三條、第二十四條修訂。</p> |
| 第二十七條 | <p>……</p> <p>(一) 完全豁免的關連交易<u>須遵守本制度第二十八條年度審核的有關規定</u>。</p> <p>(二) 部分豁免的一次性關連交易須遵守本條第(三)(1)(A)款公告的處理原則，及本條第(三)(1)(F)款申報的處理原則。部分豁免的持續性關連交易須遵守本條第(三)(2)(A)款的處理原則。</p> <p>……</p> | 第二十七條 | <p>……</p> <p>(一) 完全豁免的關連交易<u>可豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定</u>。</p> <p>(二) 部分豁免的一次性關連交易須遵守本條第(三)(1)(A)款公告的處理原則，及本條第(三)(1)(F)款申報的處理原則。部分豁免的持續性關連交易須遵守本條第(三)(2)款的處理原則<u>(可豁免遵守股東批准)</u>。</p> <p>……</p> | <p>根據《香港上市規則》第14A.74條修訂。</p>          |

**董事會函件**

| 原條款   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新條款   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| 第二十八條 | <p>年度審核的要求如下：</p> <p>.....</p> <p><u>(三) 公司必須於其年度報告付印至少10個工作日前，將審計師函件副本送交香港聯交所。</u></p> <p><u>(四) 公司必須容許（並確保持續關連交易的對手方容許）審計師查核上述各方的賬目記錄，以便審計師就該等交易作出報告。</u></p> <p><u>(五) 如獨立非執行董事及／或審計師未能按規定確認有關事宜，公司必須盡快通知香港聯交所及刊登公告。香港聯交所或要求公司重新遵守公告及股東批准的規定，亦可能施加其他條件。</u></p> <p><u>(六) 如本集團簽訂了一份有固定期限及固定條款的協議，而該協議涉及：</u></p> <p>.....</p> | 第二十八條 | <p>年度審核的要求如下：</p> <p>.....</p> <p><u>(三) 公司必須容許（並確保持續關連交易的對手方容許）審計師查核上述各方的賬目記錄，以便審計師就該等交易作出報告。</u></p> <p><u>(四) 如獨立非執行董事及／或審計師未能按規定確認有關事宜，公司必須盡快通知香港聯交所及刊登公告。香港聯交所或要求公司重新遵守公告及股東批准的規定，亦可能施加其他條件。</u></p> <p><u>(五) 如本集團簽訂了一份有固定期限及固定條款的協議，而該協議涉及：</u></p> <p>.....</p> | 根據《香港上市規則》第14A.57條修訂。                           |
| 第二十九條 | <p>公司披露關聯交易事項時，應當向深圳證券交易所提交以下文件：</p> <p>.....</p> <p><u>(三) 董事會決議、決議公告文稿和獨立董事意見（如適用）；</u></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                       | 第二十九條 | <p>公司披露關聯交易事項時，應當向深圳證券交易所提交以下文件：</p> <p>.....</p> <p><u>(三) 董事會決議、決議公告文稿和獨立董事專門會議決議；</u></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                               | 根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》第3.5.21條修訂。 |

董 事 會 函 件

| 原條款   |                                                                                                                                                                                                                                       | 新條款   |                                                                                                                                                                        | 修訂依據                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                                                                                  | 條目    | 條款內容                                                                                                                                                                   |                                   |
| 第三十條  | <p>公司在深圳證券交易所披露的關聯交易公告應當包括以下內容：</p> <p>.....</p> <p>(九) 獨立董事<u>事前認可和獨立意見</u>；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                        | 第三十條  | <p>公司在深圳證券交易所披露的關聯交易公告應當包括以下內容：</p> <p>.....</p> <p>(九) 獨立董事<u>過半數同意意見</u>；</p> <p>.....</p>                                                                           | 根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式》修訂。 |
| 附錄（四） | <p>「關連人士」包括：</p> <p>.....</p> <p><u>此外，香港聯交所可不時決定某些人士或實體應被視為中國發行人的關連人士（就上市規則第14A章的關連交易規定而言）。</u>香港聯交所一般不會視中國政府機關為上市發行人的關連人士。但是，香港聯交所或會要求上市公司解釋其與某個中國政府機關之間的關係，以及不應將該政府機關視為關連人士之理由。如香港聯交所決定該中國政府機關應被視作為關連人士，則上市公司必須遵守因此而產生的任何附加責任。</p> | 附錄（四） | <p>「關連人士」包括：</p> <p>.....</p> <p>香港聯交所一般不會視中國政府機關為上市發行人的關連人士。但是，香港聯交所或會要求上市公司解釋其與某個中國政府機關之間的關係，以及不應將該政府機關視為關連人士之理由。如香港聯交所決定該中國政府機關應被視作為關連人士，則上市公司必須遵守因此而產生的任何附加責任。</p> | 根據《香港上市規則》第19A.19條修訂。             |

3. 關於《廣發證券2024年度中期利潤分配預案》的議案

2024年1-6月公司合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為4,362,371,717.16元，母公司淨利潤為4,628,800,375.60元，截至2024年6月30日，母公司期末未分配利潤為31,134,229,822.98元。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《金融企業財務規則》、中國證券監督管理委員會證監機構字[2007]320號文及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》《公司章程》等相關規定，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2024年度中期利潤分配預案如下：

以公司分紅派息股權登記日股份數扣除存放於公司回購專用證券賬戶的股份數為基數，擬向全體股東每10股分配現金紅利1.0元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配比例不變，相應調整分配總額。以公司現有股本7,621,087,664股扣除已回購A股股份15,242,153股後的7,605,845,511股為基數計算，共分配現金紅利760,584,551.10元，剩餘未分配利潤30,373,645,271.88元轉入下一期間。本次現金分紅佔2024年1-6月合併報表歸屬於母公司股東淨利潤比例為17.44%。

本方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。公司2024年度中期利潤分配方案經臨時股東大會審議通過後，將於臨時股東大會審議通過之日起兩個月內實施，並提請臨時股東大會授權公司經營管理層辦理包括但不限於開設並操作派息賬戶等利潤分配實施相關具體事宜。A股及H股的派息日為2024年11月28日。A股股息以人民幣派發；H股股息以港幣派發，實際金額按臨時股東大會召開日期前五個工作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。

#### 4. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年10月15日(星期二)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，臨時股東大會通告載於本通函第12頁至第15頁。

隨函附上臨時股東大會代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司董事會辦公室的地點為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈51樓，郵政編號：510627，(電話：(86)20 8755 0265、(86)20 8755 0565，傳真：(86)20 8755 4163)。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地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852)2862 8555)。

#### 5. 以投票方式表決

根據《香港上市規則》的規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票表決方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的所有議案的表決將以投票表決方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)，及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

#### 6. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為本通函所載之事宜符合本公司及股東整體利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成將於臨時股東大會提呈之決議案。

#### 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《香港上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
林傳輝  
董事長  
謹啟

2024年9月23日



**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)

**臨時股東大會通告**

茲通告廣發證券股份有限公司(「本公司」)將於2024年10月15日(星期二)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2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

**普通決議案**

1. 審議及批准關於修訂《廣發證券關聯交易管理制度》的議案；及
2. 審議及批准關於《廣發證券2024年度中期利潤分配方案》的議案。

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

2024年9月23日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2024年9月23日的通函（「通函」）。
2. 根據《香港上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票表決方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈51樓，郵政編號：510627，（電話：(86)20 8755 0265、(86)20 8755 0565，傳真：(86) 20 8755 4163）。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地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852)2862 8555）。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自2024年10月9日（星期三）至2024年10月15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。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2024年10月8日（星期二）下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司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。在上述日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會。
6. 董事會建議派發2024年度中期股息總額預計為人民幣760,584,551.10元（含稅），以本公司分紅派息股權登記日股份數扣除已回購A股股份15,242,153股值的股份數為基數計算，每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅）。H股現金紅利以港幣派發，實際金額按臨時股東大會召開日期前五個工作日（即2024年10月8日至2024年10月11日及2024年10月14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。

若本公司股東於臨時股東大會上批准2024年度中期股息，本公司2024年度中期股息將於2024年11月28日（星期四）向H股股東派發。

有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記日期以及A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，本公司將另行公告。

深股通投資者的股權登記日、除息日、中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、中期股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。



## 臨時股東大會通告

### 7. 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2024年度中期股息時，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。

### 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2024年度中期股息時，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，本公司派發中期股息時將按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，本公司派發中期股息時將暫按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，本公司派發中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，本公司派發中期股息時將按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。



## 臨時股東大會通告

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。

8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
9. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。
10. 如臨時股東大會當天遇上惡劣天氣及其他不可抗力等特殊原因導致臨時股東大會實際無法召開，臨時股東大會可能會推遲至較後日期及／或時間或取消(按本公司決定)召開。本公司將於香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn))上載公告說明臨時股東大會推遲或取消召開的情況(但因任何原因導致本公司未能及時上載該公告將不會影響本公司推遲或取消召開臨時股東大會的決定)。股東亦可致電H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室查詢。