

---

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《公司章程》的議案
  - (2) 關於變更回購A股股份用途並註銷的議案
  - (3) 2025年第一次臨時股東大會通告
- 及
- (4) 2025年第一次H股類別股東大會通告

---

本公司謹訂於2025年2月13日(星期四)下午2時30分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，並緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後於同一地點舉行H股類別股東大會。臨時股東大會及H股類別股東大會的通告載列於本通函的第10頁至第13頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請細閱臨時股東大會及／或H股類別股東大會通告，並盡早按相關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及／或H股類別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。閣下填妥及交回相關代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，並於會上投票。

2025年1月20日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	10
H股類別股東大會通告 .....	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
「A股類別股東大會」	指	將於2025年2月13日（星期四）緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後舉行之本公司2025年第一次A股類別股東大會
「《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」	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
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」或「2025年第一次臨時股東大會」	指	將於2025年2月13日（星期四）下午2時30分舉行之本公司2025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，於香港聯交所上市，並以港幣買賣（股份代號：1776）
「H股類別股東大會」	指	將於2025年2月13日（星期四）緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後舉行之本公司2025年第一次H股類別股東大會

---

## 釋 義

---

「H股股東」	指	H股持有人
「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)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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



**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  
廣發証券大廈

**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《公司章程》的議案  
(2) 關於變更回購A股股份用途並註銷的議案  
(3) 2025年第一次臨時股東大會通告  
及  
(4) 2025年第一次H股類別股東大會通告

**1. 序言**

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2025年2月13日(星期四)下午2時30分於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈40樓4008會議室舉行的臨時股東大會，及緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後於同一地點舉行的H股類別股東大會。

## 董事會函件

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會及H股類別股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時股東大會及／或H股類別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。

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以審議及批准：(1)關於修訂《公司章程》的議案；及(2)關於變更回購A股股份用途並註銷的議案。

於H股類別股東大會上，將提呈特別決議案以審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案。

### 2. 關於修訂《公司章程》的議案

2024年11月21日，本公司收到中國證監會《關於核准廣發證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》(證監許可[2024]1628號)，據此，中國證監會核准本公司上市證券做市交易業務資格。根據該批覆的要求及國家市場監督管理局《經營範圍登記規範表述目錄》相關規定，本公司擬對《公司章程》第十二條本公司經營範圍相關條款進行修訂。

有關《公司章程》的建議修訂詳情如下：

原條款		新條款		變更理由
條目	條款內容	條目	條款內容	
第十二條	經依法登記，公司的經營範圍： <u>證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券；代銷金融產品；證券投資基金託管；股票期權做市。</u>	第十二條	經依法登記，公司的經營範圍： <u>證券業務；公募證券投資基金銷售；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務；證券投資基金託管。</u>	根據《關於核准廣發證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》(證監許可[2024]1628號)及國家市場監督管理局《經營範圍登記規範表述目錄》相關規定進行修訂。

董事會提請臨時股東大會同意對《公司章程》的上述建議修訂，並授權公司經營管理層：(1)辦理《公司章程》向監管部門備案的相關手續；及(2)辦理因《公司章程》修訂所涉及的工商登記變更等相關手續。上述建議修訂已於2025年1月20日經本公司第十一屆董事會第六次會議審議通過，現提請股東於臨時股東大會審議並以特別決議案方式批准。

對《公司章程》之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若《公司章程》之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

### 3. 關於變更回購A股股份用途並註銷的議案

茲提述本公司日期為2022年3月30日及2022年5月12日的公告，內容有關本公司以集中競價方式回購A股方案及回購A股實施完畢。

為維護本公司廣大投資者利益，增強投資者信心，提高本公司長期投資價值，基於對未來發展前景和本公司股票價值的高度認可，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號－回購股份》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規要求，本公司擬變更回購A股股份用途並註銷。

#### 一、回購A股股份方案及實施情況

本公司於2022年3月30日召開第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司擬以集中競價方式回購A股股份的議案》，同意本公司使用自有資金回購A股股份。根據回購股份方案，回購的股份將用於本公司A股限制性股票股權激勵計劃。回購的股份如未能在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內用於上述用途的，未使用的已回購股份將依據相關法律法規的規定予以註銷。回購股份以集中競價方式進行，回購價格為不超過人民幣26.65元/股，回購股份的數量區間為762.1088-1,524.2175萬股，佔本公司總股本比例為0.1%-0.2%。回購股份的資金來源為本公司自有資金，擬用於回購的資金總額約為人民幣2.03億元至人民幣4.06億元。

## 董事會函件

截至2022年5月11日，本公司本次A股股份回購計劃已實施完畢，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購A股股份15,242,153股，全部存放於本公司回購專用證券賬戶，佔本公司總股本的0.2%，其中最高成交價為人民幣16.00元／股，最低成交價為人民幣15.03元／股，合計成交金額為人民幣2.34億元（不含交易費用）。本公司實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合董事會審議通過的回購股份方案。

### 二、 本次變更回購A股股份用途的原因及內容

為維護本公司廣大投資者利益，增強投資者信心，提高本公司長期投資價值，基於對未來發展前景和本公司股票價值的高度認可，本公司擬變更上述回購A股股份用途，由原計劃「本次回購的股份將用於A股限制性股票股權激勵計劃。上述回購的股份如未能在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內用於上述用途的，未使用的已回購股份將依據相關法律法規的規定予以註銷。」變更為「本次實際回購的股份用於註銷並減少註冊資本。」除此以外，本公司原回購方案中其他內容均不作變更。即註銷本公司回購專用證券賬戶中的全部15,242,153股A股股份並相應減少本公司註冊資本。

### 三、 本次回購A股股份註銷後本公司股份變動情況

股份類別	本次註銷前		增減變動	本次註銷後	
	數量(股)	佔比		數量(股)	佔比
A股	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
— 無限售條件股份	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
其中：回購專用證券賬戶	15,242,153	0.20%	-15,242,153	0	0.00%
— 有限售條件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
H股	1,701,796,200	22.33%	0	1,701,796,200	22.37%
股份總數	7,621,087,664	100.00%	-15,242,153	7,605,845,511	100.00%

註： 以上註銷前的股份為截至本通函日期的本公司股本結構。本次註銷後本公司股本結構的變動情況以註銷回購股份事項完成後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。



#### 四、 變更回購A股股份用途並註銷對本公司的影響

本次變更回購A股股份用途並註銷有利於切實提高本公司長期投資價值，維護本公司廣大投資者利益，增強投資者信心，不會對本公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致本公司的股權分佈不符合上市條件，亦不會影響本公司的上市地位。

#### 五、 後續事項安排

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次變更回購A股股份用途並註銷的議案需臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過。審議通過後，本公司將按照相關規定向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股份註銷手續。上述回購A股股份註銷後，本公司註冊資本減少人民幣15,242,153元。本公司將修訂《公司章程》相應條款、辦理本公司註冊資本工商變更手續。後續本公司將根據相關法律、法規及時履行信息披露義務。

董事會提請臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會：(1)同意上述變更已回購A股股份用途；(2)同意本公司註銷回購專用證券賬戶中的全部15,242,153股股份，並相應減少本公司註冊資本人民幣15,242,153元；及(3)授權董事會並同意董事會授權本公司經營管理層辦理上述事宜，修訂《公司章程》相應條款，並辦理本公司註冊資本工商變更手續。本議案已於2025年1月20日經本公司第十一屆董事會第六次會議審議通過，現提呈股東於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議並以特別決議案方式批准。

#### 4. 臨時股東大會及H股類別股東大會

臨時股東大會將於2025年2月13日(星期四)下午2時30分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，而H股類別股東大會將緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後於同一地點舉行。臨時股東大會通告及H股類別股東大會載於本通函第10頁至第13頁。

隨函附上臨時股東大會及H股類別股東大會代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請細閱臨時股東大會及／或H股類別股東大會通告，並盡早按相關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及／或H股類別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。閣下填妥及交回相關代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，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》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，於臨時股東大會及H股類別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及H股類別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)。

於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有議案均為特別決議案，須由出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

## 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及H股類別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

2025年1月20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2025年2月13日(星期四)下午2時30分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2025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。

**特別決議案**

1. 審議及批准關於修訂《廣發證券股份有限公司章程》的議案；及
2. 審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案。

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  
2025年1月20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2025年1月20日的通函（「通函」）。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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2025年2月10日（星期一）至2025年2月13日（星期四）（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2025年2月7日（星期五）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. 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。
7. 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。
8. 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。本公司將於香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（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。



**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)

**2025年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告廣發證券股份有限公司(「本公司」)將於2025年2月13日(星期四)緊隨2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後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2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

**特別決議案**

1. 審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案。

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  
2025年1月20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。

## H 股類別股東大會通告

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2025年1月20日的通函（「通函」）。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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，H股類別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H股類別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H股類別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. 就H股股東而言，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H股類別股東大會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。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H股類別股東大會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將自2025年2月10日（星期一）至2025年2月13日（星期四）（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H股類別股東大會，須於2025年2月7日（星期五）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H股類別股東大會。
6. 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。
7. 預期H股類別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H股類別股東大會時需出示身份證明文件。
8. 如H股類別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H股類別股東大會實際無法召開，H股類別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。本公司將於香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.gf.com.cn）上載公告說明H股類別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H股類別股東大會的決定）。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。