

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.

廣發証券股份有限公司

(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年第二次臨時股東大會投票表決結果

廣發証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2025年11月26日(星期三)舉行的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之議案之投票結果。有關議案獲正式通過。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會已於2025年11月26日(星期三)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。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年11月6日之通函(「臨時股東大會通函」)中所採用者具有相同涵義。

臨時股東大會由董事會召集，本公司董事長林傳輝先生主持，以現場會議方式召開。臨時股東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。

截至臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為7,605,845,511股股份，為授權持有人出席臨時股東大會並就會上提呈議案表決的股份總數。合共持有3,875,570,996股股份的持有人（即代表本公司臨時股東大會召開當日已發行股本總額的50.9552%，佔有表決權股份總數的50.9552%）出席了臨時股東大會。

	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(%)
現場出席臨時股東大會的 股東和股東代理人人數	14	3,420,818,816	44.9762%
包括：A股股東	10	2,989,939,120	39.3111%
H股股東	4	430,879,696	5.6651%
通過網絡投票出席臨時股東 大會的A股股東人數	1,134	454,752,180	5.9790%
總數：	1,148	3,875,570,996	50.9552%

所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無有權出席臨時股東大會的股東須如《香港上市規則》第13.40條所載就臨時股東大會上任何議案放棄投贊成票。概無任何一方已於臨時股東大會通函上表示，就臨時股東大會上任何議案投反對票或迴避表決。

臨時股東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。

臨時股東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。

本公司在任第十一屆董事會董事11人，均出席了臨時股東大會。在任第十一屆監事會監事5人，均出席了臨時股東大會。管理層成員與董事會秘書出席了臨時股東大會。

2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		股東類別	股份投票數量／百分比(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會發行H股股份一般性授權的議案	A股	3,216,241,843 (93.3681%)	216,862,262 (6.2955%)	11,587,195 (0.3364%)
		H股	353,203,198 (81.9726%)	77,676,498 (18.0274%)	0 (0.0000%)
		合計	3,569,445,041 (92.1011%)	294,538,760 (7.5999%)	11,587,195 (0.2990%)
由於上述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，臨時股東大會對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：

特別決議案		股份投票數量／百分比(%)		
		贊成 ^(註2)	反對 ^(註2)	棄權 ^(註2)
1.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會發行H股股份一般性授權的議案	231,564,772 (50.3386%)	216,862,262 (47.1425%)	11,587,195 (2.5189%)

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／出席臨時股東大會具有表決權的A股中小投資者股份總數。

臨時股東大會的點票監察員為本公司股東代表郭敬誼先生、尹中興先生，本公司監事周錫太先生，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所の李雪瑩女士以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的王雯莅女士。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見臨時股東大會通告和臨時股東大會通函。

3. 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、李雪瑩女士見證了臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，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
2025年11月26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、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。