

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)

公告

2015年度股東週年大會投票表決結果

選舉本公司第八屆監事會監事

及

派發2015年度末期股息

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2016年6月28日(星期二)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

董事會亦宣佈，經本公司股東於股東週年大會上批准，譚躍先生、顧乃康先生獲委任為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期自2016年6月28日起至第八屆監事會期限屆滿為止。

預期本公司截至2015年12月31日止年度末期股息將於2016年8月28日(星期日)前後派發。

I. 股東週年大會召開和出席情況

本公司股東週年大會於2016年6月28日(星期二)下午一時三十分於中國廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場42樓大會議室舉行。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2016年5月13日之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，本公司董事長孫樹明先生主持，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。

合共持有3,885,615,951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50.9851%，有權出席股東週年大會並可於股東週年大會上對議案進行表決。本公司的股東吉林敖東藥業集團股份有限公司(直接持有1,252,297,867股A股，佔本公司已發行股本的16.43%)、遼寧成大股份有限公司(直接持有1,250,154,088股A股，佔本公司已發行股本的16.40%)、中山公用事業集團股份有限公司(直接持有686,754,216股A股，佔本公司已發行股本的9.01%)及彼等各自的聯繫人、普寧市信宏實業投資有限公司(直接持有145,936,358股A股，佔本公司已發行股本的1.91%)、安徽華茂紡織股份有限公司(直接持有43,160,000股A股，佔本公司已發行股本的0.57%)等對第9項普通議案(審議及批准關於預計2016年度日常關聯／連交易的議案)的表決進行了回避。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。

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本公司章程(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，其中6人出席了股東週年大會。在任監事3人，其中2人出席了股東週年大會。管理層部分成員與董事會秘書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	36	3,866,218,801	50.7305
其中：A股股東	31	3,626,649,362	47.5870
H股股東	5	239,569,439	3.1435
通過網絡投票出席股東週年大會的 A股股東人數	53	19,397,150	0.2545

II. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通議案		股東 類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2015年度董事會報告	A股	3,645,847,908股 佔(99.9946%)	27,500股 佔(0.0008%)	171,104股 佔(0.0047%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,862,447股 佔(99.9806%)	27,500股 佔(0.0007%)	726,004股 佔(0.0187%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准2015年度監事會報告	A股	3,645,765,208股 佔(99.9923%)	27,500股 佔(0.0008%)	253,804股 佔(0.0070%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,779,747股 佔(99.9785%)	27,500股 佔(0.0007%)	808,704股 佔(0.0208%)
3.	審議及批准2015年度財務決算報告	A股	3,645,836,008股 佔(99.9942%)	27,500股 佔(0.0008%)	183,004股 佔(0.0050%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,850,547股 佔(99.9803%)	27,500股 佔(0.0007%)	737,904股 佔(0.0190%)
4.	審議及批准2015年度報告	A股	3,645,836,008股 佔(99.9942%)	27,500股 佔(0.0008%)	183,004股 佔(0.0050%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,850,547股 佔(99.9803%)	27,500股 佔(0.0007%)	737,904股 佔(0.0190%)
5.	審議及批准2015年度利潤分配預案	A股	3,645,896,808股 佔(99.9959%)	24,500股 佔(0.0007%)	125,204股 佔(0.0034%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,911,347股 佔(99.9819%)	24,500股 佔(0.0006%)	680,104股 佔(0.0175%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於聘請德勤有限公司為2016年度審計機構的議案	A股	3,645,836,008股 佔(99.9942%)	27,500股 佔(0.0008%)	183,004股 佔(0.0050%)
		H股	238,977,339股 佔(99.7528%)	37,200股 佔(0.0155%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,813,347股 佔(99.9793%)	64,700股 佔(0.0017%)	737,904股 佔(0.0190%)
7.	審議及批准關於向廣東省廣發證券社會公益基金會捐資事項的議案	A股	3,645,824,908股 佔(99.9939%)	33,800股 佔(0.0009%)	187,804股 佔(0.0052%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,839,447股 佔(99.9800%)	33,800股 佔(0.0009%)	742,704股 佔(0.0191%)
8.	審議及批准關於2016年度自營投資額度授權的議案	A股	3,645,830,008股 佔(99.9941%)	28,700股 佔(0.0008%)	187,804股 佔(0.0052%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,844,547股 佔(99.9801%)	28,700股 佔(0.0007%)	742,704股 佔(0.0191%)
9.	審議及批准關於預計2016年度日常關聯／連交易的議案	A股	267,526,579股 佔(99.9188%)	27,500股 佔(0.0103%)	189,904股 佔(0.0709%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	506,541,118股 佔(99.8478%)	27,500股 佔(0.0054%)	744,804股 佔(0.1468%)
10.	審議及批准關於調整董事津貼的議案	A股	3,645,811,108股 佔(99.9935%)	66,900股 佔(0.0018%)	168,504股 佔(0.0046%)
		H股	239,014,539股 佔(99.7684%)	0股 佔(0.0000%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,825,647股 佔(99.9797%)	66,900股 佔(0.0017%)	723,404股 佔(0.0186%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於調整監事津貼的議案	A 股	3,645,811,108 股 佔 (99.9935%)	66,900 股 佔 (0.0018%)	168,504 股 佔 (0.0046%)
		H 股	239,014,539 股 佔 (99.7684%)	0 股 佔 (0.0000%)	554,900 股 佔 (0.2316%)
		合計	3,884,825,647 股 佔 (99.9797%)	66,900 股 佔 (0.0017%)	723,404 股 佔 (0.0186%)
12.	審議及批准關於選舉第八屆監事會監事的議案				
12.1	審議及批准關於選舉譚躍先生為第八屆監事會監事的議案	A 股	3,645,745,908 股 佔 (99.9918%)	72,500 股 佔 (0.0020%)	228,104 股 佔 (0.0063%)
		H 股	237,941,637 股 佔 (99.3205%)	1,072,902 股 佔 (0.4478%)	554,900 股 佔 (0.2316%)
		合計	3,883,687,545 股 佔 (99.9504%)	1,145,402 股 佔 (0.0295%)	783,004 股 佔 (0.0202%)
12.2	審議及批准關於選舉顧乃康先生為第八屆監事會監事的議案	A 股	3,645,749,208 股 佔 (99.9918%)	72,500 股 佔 (0.0020%)	224,804 股 佔 (0.0062%)
		H 股	237,941,637 股 佔 (99.3205%)	1,072,902 股 佔 (0.4478%)	554,900 股 佔 (0.2316%)
		合計	3,883,690,845 股 佔 (99.9505%)	1,145,402 股 佔 (0.0295%)	779,704 股 佔 (0.0201%)
由於上述議案的票數超過二分之一，故上述議案已作為普通議案正式通過。譚躍先生、顧乃康先生將與本公司訂立服務合同並取得證券監管部門的核准後正式就任。譚躍先生、顧乃康先生的履歷請見本公司 2016 年 5 月 13 日的股東週年大會通函。					

特別議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於增發公司A股、H股股份一般性授權的議案	A股	3,616,719,758股 佔(99.1957%)	29,150,850股 佔(0.7995%)	175,904股 佔(0.0048%)
		H股	125,808,327股 佔(52.5143%)	113,206,212股 佔(47.2540%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,742,528,085股 佔(96.3175%)	142,357,062股 佔(3.6637%)	730,804股 佔(0.0188%)
14.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案	A股	3,645,836,008股 佔(99.9942%)	27,500股 佔(0.0008%)	183,004股 佔(0.0050%)
		H股	239,013,939股 佔(99.7681%)	600股 佔(0.0003%)	554,900股 佔(0.2316%)
		合計	3,884,849,947股 佔(99.9803%)	28,100股 佔(0.0007%)	737,904股 佔(0.0190%)
由於上述議案的票數超過三分之二，故上述議案已作為特別議案正式通過。特別議案涉及的公司《章程》修訂尚待證券監管部門批准後生效。					

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／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
1.	審議及批准2015年度董事會報告	456,641,737股 佔(99.9565%)	27,500股 佔(0.0060%)	171,104股 佔(0.0375%)
2.	審議及批准2015年度監事會報告	456,559,037股 佔(99.9384%)	27,500股 佔(0.0060%)	253,804股 佔(0.0556%)
3.	審議及批准2015年度財務決算報告	456,629,837股 佔(99.9539%)	27,500股 佔(0.0060%)	183,004股 佔(0.0401%)
4.	審議及批准2015年度報告	456,629,837股 佔(99.9539%)	27,500股 佔(0.0060%)	183,004股 佔(0.0401%)
5.	審議及批准2015年度利潤分配預案	456,690,637股 佔(99.9672%)	24,500股 佔(0.0054%)	125,204股 佔(0.0274%)
6.	審議及批准關於聘請德勤有限公司為2016年度審計機構的議案	456,629,837股 佔(99.9539%)	27,500股 佔(0.0060%)	183,004股 佔(0.0401%)
7.	審議及批准關於向廣東省廣發證券社會公益基金會捐資事項的議案	456,618,737股 佔(99.9515%)	33,800股 佔(0.0074%)	187,804股 佔(0.0411%)
8.	審議及批准關於2016年度自營投資額度授權的議案	456,623,837股 佔(99.9526%)	28,700股 佔(0.0063%)	187,804股 佔(0.0411%)
9.	審議及批准關於預計2016年度日常關聯／連交易的議案	267,526,579股 佔(99.9188%)	27,500股 佔(0.0103%)	189,904股 佔(0.0709%)
10.	審議及批准關於調整董事津貼的議案	456,604,937股 佔(99.9485%)	66,900股 佔(0.0146%)	168,504股 佔(0.0369%)
11.	審議及批准關於調整監事津貼的議案	456,604,937股 佔(99.9485%)	66,900股 佔(0.0146%)	168,504股 佔(0.0369%)

序號	表決事項	股份投票數量／百分率		
		贊成(註2)	反對(註2)	棄權(註2)
12.	審議及批准關於選舉第八屆監事會監事的議案			
12.1	審議及批准關於選舉譚躍先生為第八屆監事會監事的議案	456,539,737股 佔(99.9342%)	72,500股 佔(0.0159%)	228,104股 佔(0.0499%)
12.2	審議及批准關於選舉顧乃康先生為第八屆監事會監事的議案	456,543,037股 佔(99.9349%)	72,500股 佔(0.0159%)	224,804股 佔(0.0492%)
13.	審議及批准關於增發公司A股、H股股份一般性授權的議案	427,513,587股 佔(93.5805%)	29,150,850股 佔(6.3810%)	175,904股 佔(0.0385%)
14.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案	456,629,837股 佔(99.9539%)	27,500股 佔(0.0060%)	183,004股 佔(0.0401%)

註：

1. 「A股中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的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（剔除回避表決股份數）。

股東週年大會的點票監票人為本公司股東代表陳愛學、徐文海，監事吳釗明，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的蘇敦淵以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的蔡俊威、陳嘉昊。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2016年5月13日之通告和通函。

參加股東週年大會的股東書面聽取了本公司2015年度獨立董事工作報告、2015年度獨立董事述職報告、2015年度董事績效考核和薪酬情況專項說明、2015年度經營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項說明及2015年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明。

III. 選舉第八屆監事會監事

股東通過上述第12項普通議案而委任的監事的簡歷請參見本公司2016年5月13日的股東大會通函。

就董事會所知且除股東大會通函所披露者外，譚躍先生和顧乃康先生並無於本公司及／或本公司附屬公司擔任任何職務，過去三年內亦無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，或與本公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。按照香港《證券及期貨條例》第XV部之涵義，譚躍先生和顧乃康先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

就譚躍先生和顧乃康先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。譚躍先生和顧乃康先生最近五年沒有受到過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

譚躍先生和顧乃康先生的任期將自本日起至本公司第八屆監事會任期屆滿為止。譚躍先生和顧乃康先生將與本公司訂立服務合同並取得證券監管部門的核准後正式就任。譚躍先生和顧乃康先生將會因擔任監事職務從本公司領取津貼，領取的津貼將依照本次股東週年大會審議通過的《關於調整監事津貼的議案》執行，每位有關監事的津貼為年度稅前人民幣15萬元。

IV. 派發2015年末期股息

2015年末期股息

董事會謹此公佈有關支付2015年末期股息(「**2015年末期股息**」)的資料如下：關於截至2015年12月31日止年度的本公司利潤分配方案的議案已於股東週年大會上獲批准。本公司將支付總額為人民幣6,096,870,131.20元(含稅)的2015年末期股息，即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8.0元(含稅)。

擬支付的股息總金額為人民幣6,096,870,131.20元，佔2015年歸屬於母公司股東淨利潤的46.18%及可分派現金利潤的32.37%。2015年末期股息將支付予於2016年7月10日(星期日)(「記錄日期」)結束辦公時名列本公司H股股東名冊內的H股股東。

現金股息將以人民幣計算及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港元宣派的實際金額按照股東週年大會日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.849072元兌1.00港元)計算。

為確定有權獲派2015年末期股息之H股股東名單，股東名冊將會關閉，有關關閉期間之詳情，請參閱本公司日期為2016年5月13日之通告和通函。

企業所得稅

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「企業所得稅法」)以及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(「通知」)的規定，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發年末股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。

按照上述稅務法規，此次向於2016年7月10日(星期日)結束辦公時名列本公司H股股東登記名冊的H股股東派發2015年末期股息時，對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者，本公司將按照相關規定的稅率和程式代扣代繳股息的個人所得稅。

2015年末期股息分配實施

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人，向本公司H股股東派發2015年末期股息。收款代理人將於2016年8月28日(星期日)前派發2015年末期股息予H股股東。

本公司將以2016年7月10日(星期日)結束辦公時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家，並據此代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東的居所國家與登記位址不一致，H股個人股東須於2016年7月4日(星期一)下午4時30分前通知本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司並提供有關證明文件，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據2016年7月10日(星期日)結束辦公時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣代繳機制之任何爭議，本公司概不負責。

A股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司另行公告。敬請A股股東留意。

V. 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、蘇敦淵見證了股東週年大會，並認為本公司股東週年大會的召集和召開程式、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程式符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，股東週年大會的表決結果合法有效。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長
謹啟

中國，廣州
2016年6月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。