

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)

2016年度股東週年大會投票表決結果公告

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2017年5月10日(星期三)舉行的股東週年大會(「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。

董事會亦宣佈，經本公司股東於股東週年大會上批准，尚書志先生、李秀林先生、劉雪濤女士、楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生、李延喜先生、孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士獲委任為本公司第九屆董事會董事，任期自2017年5月10日起至第九屆董事會期限屆滿為止。

此外，經本公司股東於股東週年大會上批准，詹靈芝女士、譚躍先生及顧乃康先生獲委任為本公司第九屆監事會股東代表監事，任期自2017年5月10日起至第九屆監事會期限屆滿為止。

預期本公司截至2016年12月31日止年度末期股息將於2017年7月5日(星期三)前向H股股東派發。

I. 股東週年大會召開和出席情況

本公司股東週年大會於2017年5月10日(星期三)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2017年3月25日之股東週年大會通函以及本公司日期為2017年4月19日之補充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4,020,844,086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52.7595%，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%)對第8項普通議案(審議及批准關於預計2017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10人，其中9人出席了股東週年大會。在任監事5人，其中5人出席了股東週年大會。管理層全體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
現場出席股東周年大會的股東和 股東代理人人數	31	4,011,240,405	52.6334%
其中：A股股東	24	3,525,881,741	46.2648%
H股股東	7	485,358,664	6.3686%
通過網路投票出席股東周年大會的 A股股東	26	9,603,681	0.1260%
總數：	57	4,020,844,086	52.7595%

II. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會上提呈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2016年度董事會報告	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	120,701股 佔(0.0034%)	100股 佔(0.0000%)
	H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
	合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	120,701股 佔(0.0030%)	1,563,300股 佔(0.0389%)
2. 審議及批准2016年度監事會報告	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	120,701股 佔(0.0034%)	100股 佔(0.0000%)
	H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
	合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	120,701股 佔(0.0030%)	1,563,300股 佔(0.0389%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2016年度財務決算報告	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)
4.	審議及批准2016年度報告	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)
5.	審議及批准2016年度利潤分配預案	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)
6.	審議及批准關於聘請德勤有限公司為2017年度審計機構的議案	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)
7.	審議及批准關於2017年度自營投資額度授權的議案	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於預計2017年度日常關聯／連交易的議案	A股	346,156,450股 佔(99.9645%)	62,701股 佔(0.0181%)	60,100股 佔(0.0174%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	829,951,914股 佔(99.7973%)	62,701股 佔(0.0075%)	1,623,300股 佔(0.1952%)
9.	審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案				
9.1	審議及批准關於選舉尚書志先生為公司第九屆非執行董事會董事的議案	A股	3,532,686,674股 佔(99.9208%)	2,730,147股 佔(0.0772%)	68,601股 佔(0.0019%)
		H股	464,300,457股 佔(95.6613%)	19,495,007股 佔(4.0166%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	3,996,987,131股 佔(99.4067%)	22,225,154股 佔(0.5527%)	1,631,801股 佔(0.0406%)
9.2	審議及批准關於選舉李秀林先生為公司第九屆董事會非執行董事的議案	A股	3,532,686,674股 佔(99.9208%)	2,738,647股 佔(0.0775%)	60,101股 佔(0.0017%)
		H股	464,370,657股 佔(95.6758%)	19,424,807股 佔(4.0021%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	3,997,057,331股 佔(99.4084%)	22,163,454股 佔(0.5512%)	1,623,301股 佔(0.0404%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
9.3	審議及批准關於選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	464,300,457 股 佔 (95.6613%)	19,495,007 股 佔 (4.0166%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	3,996,987,131 股 佔 (99.4067%)	22,233,654 股 佔 (0.5529%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.4	審議及批准關於選舉楊雄先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	479,410,664 股 佔 (98.7745%)	4,384,800 股 佔 (0.9034%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,012,097,338 股 佔 (99.7825%)	7,123,447 股 佔 (0.1771%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.5	審議及批准關於選舉湯欣先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	480,356,464 股 佔 (98.9694%)	3,439,000 股 佔 (0.7086%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,013,043,138 股 佔 (99.8060%)	6,177,647 股 佔 (0.1536%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
9.6	審議及批准關於選舉陳家樂先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	483,795,464 股 佔 (99.6779%)	0 股 佔 (0.0000%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,016,482,138 股 佔 (99.8915%)	2,738,647 股 佔 (0.0681%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.7	審議及批准關於選舉李延喜先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	477,105,518 股 佔 (98.2996%)	6,689,946 股 佔 (1.3784%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,009,792,192 股 佔 (99.7251%)	9,428,593 股 佔 (0.2345%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.8	審議及批准關於選舉孫樹明先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	478,406,664 股 佔 (98.5677%)	5,139,600 股 佔 (1.0589%)	1,812,400 股 佔 (0.3734%)
		合計	4,011,093,338 股 佔 (99.7575%)	7,878,247 股 佔 (0.1959%)	1,872,501 股 佔 (0.0466%)

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
9.9	審議及批准關於選舉林治海先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	A 股	3,527,731,824 股 佔 (99.7807%)	7,693,497 股 佔 (0.2176%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	451,874,330 股 佔 (93.1011%)	31,921,134 股 佔 (6.5768%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	3,979,606,154 股 佔 (98.9744%)	39,614,631 股 佔 (0.9852%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.10	審議及批准關於選舉秦力先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	A 股	3,527,731,824 股 佔 (99.7807%)	7,693,497 股 佔 (0.2176%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	446,702,069 股 佔 (92.0355%)	37,093,395 股 佔 (7.6425%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	3,974,433,893 股 佔 (98.8458%)	44,786,892 股 佔 (1.1139%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
9.11	審議及批准關於選舉孫曉燕女士為公司第九屆董事會執行董事的議案	A 股	3,532,686,674 股 佔 (99.9208%)	2,738,647 股 佔 (0.0775%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	476,792,464 股 佔 (98.2351%)	7,003,000 股 佔 (1.4429%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,009,479,138 股 佔 (99.7173%)	9,741,647 股 佔 (0.2423%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
10.	審議及批准關於選舉第九屆監事會監事的議案				

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
10.1	審議及批准關於選舉詹靈芝女士為公司第九屆監事會監事的議案	A 股	3,535,364,621 股 佔 (99.9966%)	52,200 股 佔 (0.0015%)	68,601 股 佔 (0.0019%)
		H 股	483,795,464 股 佔 (99.6779%)	0 股 佔 (0.0000%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,019,160,085 股 佔 (99.9581%)	52,200 股 佔 (0.0013%)	1,631,801 股 佔 (0.0406%)
10.2	審議及批准關於選舉譚躍先生為第九屆監事會監事的議案	A 股	3,535,364,621 股 佔 (99.9966%)	60,700 股 佔 (0.0017%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	483,795,464 股 佔 (99.6779%)	0 股 佔 (0.0000%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,019,160,085 股 佔 (99.9581%)	60,700 股 佔 (0.0015%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)
10.3	審議及批准關於選舉顧乃康先生為第九屆監事會監事的議案	A 股	3,535,364,621 股 佔 (99.9966%)	60,700 股 佔 (0.0017%)	60,101 股 佔 (0.0017%)
		H 股	483,795,464 股 佔 (99.6779%)	0 股 佔 (0.0000%)	1,563,200 股 佔 (0.3221%)
		合計	4,019,160,085 股 佔 (99.9581%)	60,700 股 佔 (0.0015%)	1,623,301 股 佔 (0.0404%)

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。上述董事與監事將與本公司訂立服務合同，其任期將自2017年5月10日起生效。於股東週年大會之日，劉雪濤女士、李延喜先生尚未按照《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》獲得相關任職資格，其將於獲得相關任職資格之日正式履職。上述董事與監事的履歷請見本公司2017年3月25日的股東週年大會通函以及本公司日期為2017年4月19日之補充通函。

普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案	A股	3,535,364,621股 佔(99.9966%)	60,701股 佔(0.0017%)	60,100股 佔(0.0017%)
		H股	483,795,464股 佔(99.6779%)	0股 佔(0.0000%)	1,563,200股 佔(0.3221%)
		合計	4,019,160,085股 佔(99.9581%)	60,701股 佔(0.0015%)	1,623,300股 佔(0.0404%)
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2016年度董事會報告	346,158,450股 佔(99.9651%)	120,701股 佔(0.0349%)	100股 佔(0.0000%)
2.	審議及批准2016年度監事會報告	346,158,450股 佔(99.9651%)	120,701股 佔(0.0349%)	100股 佔(0.0000%)
3.	審議及批准2016年度財務決算報告	346,158,450股 佔(99.9651%)	60,701股 佔(0.0175%)	60,100股 佔(0.0174%)
4.	審議及批准2016年度報告	346,158,450股 佔(99.9651%)	60,701股 佔(0.0175%)	60,100股 佔(0.0174%)
5.	審議及批准2016年度利潤分配預案	346,158,450股 佔(99.9651%)	60,701股 佔(0.0175%)	60,100股 佔(0.0174%)
6.	審議及批准關於聘請德勤有限公司為2017年度審計機構的議案	346,158,450股 佔(99.9651%)	60,701股 佔(0.0175%)	60,100股 佔(0.0174%)
7.	審議及批准關於2017年度自營投資額度授權的議案	346,158,450股 佔(99.9651%)	60,701股 佔(0.0175%)	60,100股 佔(0.0174%)

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)
8.	審議及批准關於預計2017年度日常關聯／連交易的議案	346,156,450 股 佔(99.9645%)	62,701 股 佔(0.0181%)	60,100 股 佔(0.0174%)
9.	審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案			
9.1	審議及批准關於選舉尚書志先生為公司第九屆非執行董事會董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,730,147 股 佔(0.7884%)	68,601 股 佔(0.0198%)
9.2	審議及批准關於選舉李秀林先生為公司第九屆董事會非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.3	審議及批准關於選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.4	審議及批准關於選舉楊雄先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.5	審議及批准關於選舉湯欣先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)

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)
9.6	審議及批准關於選舉陳家樂先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.7	審議及批准關於選舉李延喜先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.8	審議及批准關於選舉孫樹明先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.9	審議及批准關於選舉林治海先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	338,525,653 股 佔(97.7609%)	7,693,497 股 佔(2.2218%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.10	審議及批准關於選舉秦力先生為公司第九屆董事會執行董事的議案	338,525,653 股 佔(97.7609%)	7,693,497 股 佔(2.2218%)	60,101 股 佔(0.0174%)
9.11	審議及批准關於選舉孫曉燕女士為公司第九屆董事會執行董事的議案	343,480,503 股 佔(99.1918%)	2,738,647 股 佔(0.7909%)	60,101 股 佔(0.0174%)
10.	審議及批准關於選舉第九屆監事會監事的議案			

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)
10.1	審議及批准關於選舉詹靈芝女士為公司第九屆監事會監事的議案	346,158,450 股 佔(99.9651%)	52,200 股 佔(0.0151%)	68,601 股 佔(0.0198%)
10.2	審議及批准關於選舉譚躍先生為第九屆監事會監事的議案	346,158,450 股 佔(99.9651%)	60,700 股 佔(0.0175%)	60,101 股 佔(0.0174%)
10.3	審議及批准關於選舉顧乃康先生為第九屆監事會監事的議案	346,158,450 股 佔(99.9651%)	60,700 股 佔(0.0175%)	60,101 股 佔(0.0174%)
11.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案	346,158,450 股 佔(99.9651%)	60,701 股 佔(0.0175%)	60,100 股 佔(0.0174%)

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 / 出席股東週年大會具有表決權的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察員為本公司股東代表胡濤先生、羅斌華先生，監事吳釗明先生，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的蘇敦淵先生以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的唐伊寧先生、郭靄怡女士。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2017年3月25日之股東週年大會通告和通函及本公司日期為2017年4月19日之補充通告和補充通函。

參加股東週年大會的股東書面聽取了本公司2016年度獨立董事工作報告、2016年度獨立董事述職報告、2016年度董事績效考核和薪酬情況專項說明、2016年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明及2016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。

III. 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、蘇敦淵先生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序、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，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
2017年5月10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、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。