

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)

2017年第一次臨時股東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10月27日(星期五)舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

本公司臨時股東大會於2017年10月27日(星期五)下午二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9月12日之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，本公司董事長孫樹明先生主持，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。

合共持有 3,683,690,180 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 48.34%，有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對議案進行表決。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。概無股東有權出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對議案。

臨時股東大會的召集和召開符合《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。

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。

本公司在任董事 11 人，其中 9 人出席了臨時股東大會。在任監事 5 人，其中 4 人出席了臨時股東大會。管理層全體成員與董事會秘書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	27	3,657,915,434	47.9973%
其中：A 股股東	23	3,356,845,138	44.0468%
H 股股東	4	301,070,296	3.9505%
通過網路投票出席臨時 股東大會的 A 股股東	23	25,774,746	0.3382%
總數：	50	3,683,690,180	48.3355%

2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈議案的投票表決結果如下：

特別議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂本公司的公司《章程》的議案	A股	3,382,554,784 (99.9981%)	65,100 (0.0019%)	0 (0%)
		H股	300,589,696 (99.8404%)	0 (0%)	480,600 (0.1596%)
		合計	3,683,144,480 (99.9852%)	65,100 (0.0018%)	480,600 (0.0130%)
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。					
普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂本公司《監事會議事規則》的議案	A股	3,382,554,784 (99.9981%)	65,100 (0.0019%)	0 (0%)
		H股	300,589,696 (99.8404%)	0 (0%)	480,600 (0.1596%)
		合計	3,683,144,480 (99.9852%)	65,100 (0.0018%)	480,600 (0.0130%)
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。					

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：

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.	審議及批准關於修訂本公司的公司《章程》的議案	193,654,613 (99.9664%)	65,100 (0.0336%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於修訂本公司《監事會議事規則》的議案	193,654,613 (99.9664%)	65,100 (0.0336%)	0 (0%)

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. 贊成、反對或棄權比例 = A 股中小投資者贊成、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 (剔除回避表決股份數)。

臨時股東大會的點票監察員為本公司股東代表胡濤先生和羅斌華先生，監事張少華先生，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蔡俊威先生和郭靄怡女士。

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 9 月 12 日之臨時股東大會通告和通函。

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蘇敦淵先生、金田先生見證了臨時股東大會，並認為本公司臨時股東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，臨時股東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 10 月 27 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。