

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會通告

茲通告廣發證券股份有限公司(「本公司」)將於2018年6月29日(星期五)下午2時於中國廣東省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2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

普通議案

1. 審議及批准2017年度董事會報告。
2. 審議及批准2017年度監事會報告。
3. 審議及批准2017年度財務決算報告。
4. 審議及批准2017年度報告。
5. 審議及批准2017年度利潤分配方案。
6. 審議及批准關於2018年度自營投資額度授權的議案。
7. 審議及批准關於預計2018年度日常關聯／連交易的議案。
8. 審議及批准關於聘請2018年度審計機構的議案。
9. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。
10. 審議及批准關於公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃的議案。

特別議案

11. 逐項審議及批准關於授權公司發行境內外債務融資工具的議案，包括：
 - 11.1 發行主體、發行規模及發行方式；
 - 11.2 債務融資工具的品種；
 - 11.3 債務融資工具的期限；
 - 11.4 債務融資工具的利率；
 - 11.5 擔保及其他安排；
 - 11.6 募集資金用途；
 - 11.7 發行價格；
 - 11.8 發行對象；
 - 11.9 債務融資工具上市；
 - 11.10 債務融資工具的償債保障措施；
 - 11.11 決議有效期；及
 - 11.12 發行公司境內外債務融資工具的授權事項。
12. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。
13. 審議及批准關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案。
14. 審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。

15. 逐項審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案，包括：
 - 15.1 發行股票的種類和面值；
 - 15.2 發行方式和發行時間；
 - 15.3 發行對象和認購方式；
 - 15.4 發行價格及定價原則；
 - 15.5 發行數量；
 - 15.6 限售期；
 - 15.7 募集資金數量及用途；
 - 15.8 發行完成前公司滾存未分配利潤的安排；
 - 15.9 上市地點；及
 - 15.10 決議有效期。
16. 審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案。
17. 審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案。
18. 審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票涉及關聯／連交易的議案。
19. 審議及批准關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股票認購協議的議案。
20. 審議及批准關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施的議案。
21. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案。
22. 審議及批准關於修訂《公司章程》利潤分配條款的議案。

聽取有關報告

23. 聽取2017年度獨立董事工作報告。
24. 聽取2017年度獨立董事述職報告。
25. 聽取2017年度董事績效考核和薪酬情況專項說明。
26. 聽取2017年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明。
27. 聽取2017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。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州

2018年5月9日

於本通告刊發日期，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。

附註：

1. 以下議案將提交股東週年大會聽取，但無需股東作出決議：(1) 2017年度獨立董事工作報告；(2) 2017年度獨立董事述職報告；(3) 2017年度董事績效考核和薪酬情況專項說明；(4) 2017年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明；及(5) 2017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。
2. 根據上市規則規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年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股東週年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，最遲須於股東週年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州市天河區天河北路183-187號大都會廣場39樓，郵政編號：510620，(電話：(86) 20 8755 0265，傳真：(86) 20 8755 4163)。本公司H股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股東週年大會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2018年5月30日(星期三)至2018年6月29日(星期五)(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股股東如欲出席股東週年大會，須於2018年5月29日(星期二)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室。在以上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股股東均有權出席股東週年大會。
6. 董事會建議派發截至2017年12月31日止年度末期股息總額預計為人民幣3,048,435,065.60元(含稅)，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4.0元(含稅)。H股現金紅利以港幣派發，實際金額按股東週年大會召開日期前五個工作日(即2018年6月22日(星期五)至2018年6月28日(星期四))中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算。

若本公司股東於股東週年大會上批准2017年末期股息，本公司截至2017年12月31日止末期股息將於股東週年大會召開之日起二個月內實施，並提請股東大會授權公司經營管理層辦理包括但不限於開設並操作派息帳戶等利潤分配實施相關具體事宜。

有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記日期以及A股股息派發的股權登記日，具體發放日等事宜，本公司將另行公告。

7. 深股通投資者的股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。港股通投資者股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。
8. 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的個人股東(「H股個人股東」)派發2017年末期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發末期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率不符，請及時向本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協定國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

代扣港股通H股股東所得稅

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股利，依法免徵企業所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

9. 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。
10. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的H股股東須於2018年6月9日(星期六)或之前將股東週年大會出席會議回條以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
11. 股東週年大會預計需時半天。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股東週年大會時需出示身份證明文件。
12. 本次股東週年大會擬審議的如下議案將由並無於該等議案擁有任何權益的本公司股東投票表決，具體包括：
 - 吉林敖東藥業集團股份有限公司(「吉林敖東」)、遼寧成大股份有限公司、中山公用事業集團股份有限公司及彼等各自的聯繫人將就上文第7項普通決議案(關於預計2018年度日常關聯/連交易的議案)回避表決，並不得接受其他股東委託進行投票。

- 吉林敖東及其聯繫人將就上文特別決議案第13項(關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案)、第14項(關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案)、第15項(關於公司非公開發行A股股票方案的議案)、第16項(關於公司非公開發行A股股票預案的議案)、第17項(關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案)、第18項(關於公司非公開發行A股股票涉及關聯/連交易的議案)、第19項(關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股票認購協議的議案)、第20項(關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案)及第21項(關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案)回避表決，並不得接受其他股東委託進行投票。
13. 上文決議案第9項(關於前次募集資金使用情況報告的議案)、第10項(關於公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃的議案)、第14項(關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案)、第15項(關於公司非公開發行A股股票方案的議案)、第16項(關於公司非公開發行A股股票預案的議案)、第17項(關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案)、第18項(關於公司非公開發行A股股票涉及關聯/連交易的議案)、第19項(關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股票認購協議的議案)、第20項(關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案)及第21項(關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案)須以股東週年大會審議並通過上文決議案第13項(關於建議股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案)為前提。