

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

## 2018年度股東週年大會投票表決結果

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2019年6月28(星期五)舉行的2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之議案的投票結果。各項議案均獲正式通過。

### I. 股東週年大會召開和出席情況

本公司股東週年大會於2019年6月28日(星期五)下午2時於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈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2019年5月14日之通函(「股東週年大會通函」)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，亦無於股東週年大會上提呈新議案以投票表決及批准。

截止股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為7,621,087,664股股份，為授權持有人出席股東週年大會並就會上提呈議案表決的股份總數。合共持有3,837,316,517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50.3513%)出席股東週年大會。

	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	20	3,794,049,577	49.7836
包括：A股股東	18	3,270,953,755	42.9198
H股股東	2	523,095,822	6.8638
通過網絡投票出席股東週年大會的 A股股東	54	43,266,940	0.5677
總數：	74	3,837,316,517	50.3513

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(「遼寧成大」)、中山公用事業集團股份有限公司(「中山公用」)及彼等各自的聯繫人已就第8項普通決議案(關於預計2019年度日常關聯／連交易的議案)迴避表決，且未接受其他股東委託進行投票。

以下表格載列吉林敖東、遼寧成大及中山公用及其各自之聯繫人就所持股份已迴避於股東週年大會上表決的股份數目：

股東名稱	相關股東及其聯繫人就所持股份已迴避於股東週年大會上表決的總股份數目	佔本公司於股東週年大會召開之日的已發行總股本的百分比(%)
吉林敖東	1,330,192,667 (包括 1,252,297,867 股 A 股及 77,894,800 股 H 股)	17.45
遼寧成大	1,251,317,688 (包括 1,249,844,088 股 A 股及 1,473,600 股 H 股)	16.42
中山公用	787,658,216 (包括 686,754,216 股 A 股及 100,904,000 股 H 股)	10.34

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。概無有權出席股東週年大會的股東須如香港上市規則第 13.40 條所載就股東週年大會上任何議案放棄投贊成票。概無任何一方已於股東週年大會通函上表示，就股東週年大會上任何議案投反對票或迴避表決。

股東週年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。

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7人出席了股東週年大會。在任監事5人，其中4人出席了股東週年大會。管理層成員與董事會秘書出席了股東週年大會。

## 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：

### (一) 普通決議案

議案名稱		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2018年度董事會報告	A股	3,313,902,895股 佔(99.9904%)	239,200股 佔(0.0072%)	78,600股 佔(0.0024%)
		H股	521,355,622股 佔(99.6673%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	634,600股 佔(0.1213%)
		合計	3,835,258,517股 佔(99.9464%)	1,344,800股 佔(0.0350%)	713,200股 佔(0.0186%)
2.	審議及批准2018年度監事會報告	A股	3,313,902,895股 佔(99.9904%)	223,900股 佔(0.0068%)	93,900股 佔(0.0028%)
		H股	521,355,622股 佔(99.6673%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	634,600股 佔(0.1213%)
		合計	3,835,258,517股 佔(99.9464%)	1,329,500股 佔(0.0346%)	728,500股 佔(0.0190%)
3.	審議及批准2018年度財務決算報告	A股	3,313,922,495股 佔(99.9910%)	224,100股 佔(0.0068%)	74,100股 佔(0.0022%)
		H股	521,355,622股 佔(99.6673%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	634,600股 佔(0.1213%)
		合計	3,835,278,117股 佔(99.9469%)	1,329,700股 佔(0.0347%)	708,700股 佔(0.0185%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
4.	審議及批准2018年度報告	A股	3,313,905,795股 佔(99.9905%)	225,500股 佔(0.0068%)	89,400股 佔(0.0027%)
		H股	521,355,622股 佔(99.6673%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	634,600股 佔(0.1213%)
		合計	3,835,261,417股 佔(99.9464%)	1,331,100股 佔(0.0347%)	724,000股 佔(0.0189%)
5.	審議及批准2018年度利潤分配方案	A股	3,313,970,995股 佔(99.9925%)	246,900股 佔(0.0074%)	2,800股 佔(0.0001%)
		H股	521,913,022股 佔(99.7739%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	77,200股 佔(0.0148%)
		合計	3,835,884,017股 佔(99.9627%)	1,352,500股 佔(0.0352%)	80,000股 佔(0.0021%)
6.	審議及批准關於聘請2019年度審計機構的議案	A股	3,310,886,590股 佔(99.8994%)	3,322,905股 佔(0.1003%)	11,200股 佔(0.0003%)
		H股	517,442,373 佔(98.9192%)	5,507,849股 佔(1.0529%)	145,600股 佔(0.0278%)
		合計	3,828,328,963 佔(99.7658%)	8,830,754股 佔(0.2301%)	156,800股 佔(0.0041%)
7.	審議及批准關於2019年度自營投資額度授權的議案	A股	3,313,996,295股 佔(99.9932%)	224,100股 佔(0.0068%)	300股 佔(0.0000%)
		H股	521,913,022股 佔(99.7739%)	1,105,600股 佔(0.2114%)	77,200股 佔(0.0148%)
		合計	3,835,909,317股 佔(99.9633%)	1,329,700股 佔(0.0347%)	77,500股 佔(0.0020%)
8.	審議及批准關於預計2019年度日常關聯／連交易的議案	A股	125,114,624股 佔(99.8325%)	209,600股 佔(0.1672%)	300股 佔(0.0002%)
		H股	341,640,622股 佔(99.6550%)	1,105,600股 佔(0.3225%)	77,200股 佔(0.0225%)
		合計	466,755,246股 佔(99.7025%)	1,315,200股 佔(0.2809%)	77,500股 佔(0.0166%)

議案名稱		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	A 股	3,314,011,795 股 佔 (99.9937%)	208,600 股 佔 (0.0063%)	300 股 佔 (0.0000%)
		H 股	521,913,022 股 佔 (99.7739%)	1,105,600 股 佔 (0.2114%)	77,200 股 佔 (0.0148%)
		合計	3,835,924,817 股 佔 (99.9637%)	1,314,200 股 佔 (0.0342%)	77,500 股 佔 (0.0020%)
10.	審議及批准關於為廣發金融交易(英國)有限公司境外貸款提供擔保的議案	A 股	3,314,016,195 股 佔 (99.9938%)	184,400 股 佔 (0.0056%)	20,100 股 佔 (0.0006%)
		H 股	521,913,022 股 佔 (99.7739%)	1,105,600 股 佔 (0.2114%)	77,200 股 佔 (0.0148%)
		合計	3,835,929,217 股 佔 (99.9638%)	1,290,000 股 佔 (0.0336%)	97,300 股 佔 (0.0025%)

由於上述第1項至第10項議案的贊成票數超過二分之一，故上述議案已作為普通議案正式通過。

## (二) 特別決議案

議案名稱		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	3,313,996,295 股 佔 (99.9932%)	224,100 股 佔 (0.0068%)	300 股 佔 (0.0000%)
		H 股	520,051,822 股 佔 (99.4181%)	1,493,200 股 佔 (0.2855%)	1,550,800 股 佔 (0.2965%)
		合計	3,834,048,117 股 佔 (99.9148%)	1,717,300 股 佔 (0.0448%)	1,551,100 股 佔 (0.0404%)

由於上述第11項議案的贊成票數超過三分之二，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核准／備案後生效。

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<sup>(註1)</sup>就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

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2018年度董事會報告	646,362,346股 佔(99.6826%)	1,344,800股 佔(0.2074%)	713,200股 佔(0.1100%)
2.	審議及批准2018年度監事會報告	646,362,346股 佔(99.6826%)	1,329,500股 佔(0.2050%)	728,500股 佔(0.1123%)
3.	審議及批准2018年度財務決算報告	646,381,946股 佔(99.6856%)	1,329,700股 佔(0.2051%)	708,700股 佔(0.1093%)
4.	審議及批准2018年度報告	646,365,246股 佔(99.6831%)	1,331,100股 佔(0.2053%)	724,000股 佔(0.1117%)
5.	審議及批准2018年度利潤分配方案	646,987,846股 佔(99.7791%)	1,352,500股 佔(0.2086%)	80,000股 佔(0.0123%)
6.	審議及批准關於聘請2019年度審計機構的議案	639,432,792股 佔(98.6139%)	8,830,754股 佔(1.3619%)	156,800股 佔(0.0242%)
7.	審議及批准關於2019年度自營投資額度授權的議案	647,013,146股 佔(99.7830%)	1,329,700股 佔(0.2051%)	77,500股 佔(0.0120%)
8.	審議及批准關於預計2019年度日常關聯／連交易的議案	466,755,246股 佔(99.7025%)	1,315,200股 佔(0.2809%)	77,500股 佔(0.0166%)
9.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	647,028,646股 佔(99.7854%)	1,314,200股 佔(0.2027%)	77,500股 佔(0.0120%)
10.	審議及批准關於為廣發金融交易(英國)有限公司境外貸款提供擔保的議案	647,033,046股 佔(99.7860%)	1,290,000股 佔(0.1989%)	97,300股 佔(0.0150%)
11.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	645,151,946股 佔(99.4959%)	1,717,300股 佔(0.2648%)	1,551,100股 佔(0.2392%)

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 / 出席股東週年大會有表決權的A股中小投資者股份總數(剔除迴避表決股份數)。

股東週年大會的點票監察員為本公司股東代表胡濤先生、徐哲先生，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史兆豐先生和郭靄怡女士。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見日期為2019年5月14日之股東週年大會通告和股東週年大會通函。

參加股東週年大會的股東聽取了本公司2018年度獨立董事工作報告、2018年度獨立董事述職報告、2018年度董事績效考核和薪酬情況專項說明、2018年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明及2018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蘇敦淵先生和王浩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合法、召集人和出席會議的股東或股東代理人的資格及股東週年大會表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效，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  
2019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、陳家樂先生及范立夫先生。