

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

**公 告**  
**股東週年大會及**  
**類別股東大會表決結果**  
**分派末期股息**

茲提述國聯證券股份有限公司（「本公司」）日期為2020年4月22日的通函（「通函」），內容有關本公司於2020年6月10日召開的股東週年大會及類別股東大會。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及類別股東大會已於2020年6月10日（星期三）上午九時三十分於中國江蘇省無錫市金融一街8號4層舉行。股東週年大會及類別股東大會由本公司董事長姚志勇先生主持。股東週年大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規、公司章程及上市規則的規定。

## 股東週年大會表決結果

合共持有1,902,400,000股股份的持有人（包括1,459,760,000股內資股和442,640,000股H股），相當於本公司已發行股本總數的100%，有權出席股東週年大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席股東週年大會的本公司股東和股東委託代理人，共持有本公司1,537,878,427股股份，佔本公司已發行股本總額的80.838858%。

股東週年大會以投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	2019年度董事會報告；	1,537,849,927	99.998147	0	0.000000	28,500	0.001853
2.	2019年度監事會報告；	1,537,849,927	99.998147	0	0.000000	28,500	0.001853
3.	2019年年度報告；	1,537,849,927	99.998147	0	0.000000	28,500	0.001853
4.	2019年度財務決算報告；	1,537,849,927	99.998147	0	0.000000	28,500	0.001853
5.	2019年度利潤分配方案；	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.	2019年度董事薪酬方案；	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.	2019年度監事薪酬方案；	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8.	續聘2020年度核數師；	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9.	2020年度證券自營業務規模；	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
10.	延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
11.	延長股東大會對董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的授權有效期。	1,537,878,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過一半的投票數量贊成第1項至第9項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第10項至第11項特別決議案，本公司上述各項決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

## 內資股類別股東大會表決結果

合共持有1,459,760,000股內資股（相當於本公司已發行內資股總額的100%）的持有人，有權出席內資股類別股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何內資股股東須根據上市規則的規定於內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。合共持有本公司1,459,760,000股內資股（相當於本公司已發行內資股總額的100.000000%）的股東及其代理人，出席內資股類別股東大會。

內資股類別股東大會以投票方式進行表決。於內資股類別股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及	1,459,760,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2.	延長股東大會對董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的授權有效期。	1,459,760,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過三分之二的投票數量贊成上述各項決議案，因此本公司上述各項決議案均獲得內資股類別股東大會的通過。表決結果合法有效。

## H股類別股東大會表決結果

合共持有442,640,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的100%）的持有人，有權出席H股類別股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何H股股東須根據上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。合共持有本公司78,118,427股H股（相當於本公司已發行H股總額的17.648298%）的股東及其代理人，出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會以投票方式進行表決，H股類別股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及	78,118,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2.	延長股東大會對董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的授權有效期。	78,118,427	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過三分之二的投票數量贊成上述各項決議案，因此本公司上述各項決議案均獲得H股類別股東大會的通過。表決結果合法有效。

## 獲股東週年大會及類別股東大會正式批准的決議案

由於以下決議案需同時獲得股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的批准，且已獲得上述股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的正式批准，本公司在此宣佈，以下決議案已獲正式批准：(1)延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及(2)延長股東大會對董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的授權有效期。

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司代表、本公司股東代表、本公司監事以及本公司中國法律顧問為此次股東週年大會及類別股東大會的點票及監票員。

## 分派末期股息

經審計，本公司2019年度實現淨利潤人民幣485,892,791.93元。根據《公司法》、《證券法》、《金融企業財務規則》及公司章程等相關規定，分別提取法定盈餘公積金、一般風險準備金和交易風險準備金共計人民幣147,667,763.32元後，本年度實現可供分配的利潤為人民幣338,225,028.61元。

以前年度結餘未分配利潤人民幣1,697,240,117.71元，扣除本公司本年已實施2018年度利潤分配方案分配的股利人民幣95,120,000.00元，本年度累計未分配的利潤人民幣1,940,345,146.32元。

根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條以及相關監管問答規定，公司在境內發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。鑒於本公司發行上市相關工作正在穩步推進當中，從本公司的長遠利益、可持續發展和股東利益等因素綜合考慮，本公司2019年度不實施利潤分配。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
姚志勇

中國江蘇省無錫市  
2020年6月10日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。