

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
2025年第一次臨時股東大會表決結果
修訂《公司章程》及其附件
選舉非執行董事

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年1月20日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2025年2月6日召開的2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。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。

臨時股東大會已於2025年2月6日(星期四)下午二時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長葛小波先生主持。本公司在任董事9人，出席9人。臨時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。

臨時股東大會表決結果

合共持有5,472,042,233股股份的持有人（包括5,029,402,233股A股和442,640,000股H股），相當於本公司已發行股本總數的100%，有權出席臨時股東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臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案，亦沒有任何人士曾在通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會的股東和股東委託代理人，共持有2,773,243,192股股份，佔本公司已發行股本總數的50.680223%。

臨時股東大會以投票方式進行表決。於臨時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.	關於變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》及其附件的議案。						
	1.01 變更公司名稱	2,771,748,360	99.946098	1,369,232	0.049373	125,600	0.004529
	1.02 變更註冊資本	2,771,697,360	99.944259	1,230,832	0.044382	315,000	0.011359
	1.03 修訂《公司章程》及其附件	2,757,438,166	99.430089	15,584,126	0.561946	220,900	0.007965
	1.04 授權事項	2,771,630,360	99.941843	1,254,632	0.045241	358,200	0.012916
普通決議案		得票數				得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	
2.	關於選舉公司第五屆董事會非執行董事的議案。	以累積投票方式表決					
	2.01 選舉顧偉先生為第五屆董事會非執行董事	2,759,560,611				99.506622	
	2.02 選舉楊振興先生為第五屆董事會非執行董事	2,759,425,399				99.501746	

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第1.01項至第1.04項特別決議案及超過一半的投票數量贊成第2.01項至第2.02項普通決議案，本公司上述決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

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本次臨時股東大會的點票及監票員。

選舉非執行董事

經股東於臨時股東大會上批准，顧偉先生及楊振興先生已獲選舉為第五屆董事會非執行董事，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。經第五屆董事會第二十二次會議批准，顧偉先生自2025年2月6日起擔任董事會薪酬及提名委員會委員、風險控制委員會委員及戰略與ESG委員會委員職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。顧偉先生及楊振興先生的履歷詳情載於通函內。截至本公告日期，除楊振興先生不再擔任民生證券股份有限公司董事外，該等資料並未發生任何變化。

自顧偉先生及楊振興先生任職之日起，華偉榮先生將不再擔任本公司非執行董事、董事會薪酬及提名委員會委員、風險控制委員會委員及戰略與ESG委員會委員等職務，李梭女士將不再擔任本公司非執行董事職務。華偉榮先生及李梭女士已確認與本公司及董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項需提請本公司股東及債權人注意。董事會對華偉榮先生及李梭女士任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於李梭女士辭任後，董事會成員全屬單一性別，將不符合上市規則第13.92條之規定。

於委任董事時，董事會將會考慮多個因素，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗，旨在提高董事會多元化水平。目前，董事會正在積極物色及評估潛在的女性董事人選，並考慮於李梭女士辭任後三至六個月內（最遲不晚於2025年10月董事會進行換屆時）委任一名合適的女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2025年2月6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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。