

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依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2018年4月30日的通函（「通函」），內容有關本公司於2018年6月15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2018年6月15日（星期五）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、本公司的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1,553,201,535股股份，佔本公司已發行股本總額的81.644320%。

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.	2017年度董事會報告；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2.	2017年度監事會報告；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
3.	2017年年度報告；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4.	2017年度財務決算報告；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
5.	2017年度利潤分配方案；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.	2017年度董事薪酬方案；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.	2017年度監事薪酬方案；	1,553,201,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8.	續聘2018年度核數師；	1,545,082,235	99.477254	8,119,300	0.522746	0	0.000000
9.	2018年度證券自營業務規模；	1,553,201,535	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(%)
1.	延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及	1,552,360,235	99.945834	841,300	0.054166	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。	1,552,360,235	99.945834	841,300	0.054166	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1項至第2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%）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；	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38,351,035股H股（相當於本公司已發行H股總額的8.664159%）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；	37,509,735	97.806317	841,300	2.193683	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。	37,509,735	97.806317	841,300	2.193683	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；(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2017年度實現淨利潤人民幣395,228,392.72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10%的法定盈餘公積金、10%的一般風險準備金和10%的交易風險準備金共計人民幣118,568,517.81元後，本年度實現可供分配的利潤為人民幣276,659,874.91元。

以前年度結餘未分配利潤人民幣1,596,724,731.99元，扣除公司本年已實施2016年度利潤分配方案分配的股利人民幣266,336,000.00元，本年度累計未分配的利潤人民幣1,607,048,606.90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。鑒於公司A股招股說明書已在中國證監會網站進行了預先披露更新，A股發行上市相關工作正在穩步推進當中，從公司的長遠利益、可持續發展和股東利益等因素綜合考慮，公司2017年度擬不實施利潤分配。

為保障投資者的合理投資回報，執行連續、穩定的利潤分配政策，公司將視A股發行上市進程考慮2018年中期利潤分配事宜。

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
2018年6月15日

截至本公告日期，本公司執行董事為彭焰寶先生；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陳清元女士、李柏熹先生及盧遠矚先生。