

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)

2018年第一次臨時股東大會投票表決結果公告

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2018年11月5日(星期一)舉行的2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

本公司臨時股東大會於2018年11月5日(星期一)下午三時於中國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。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2018年9月20日之臨時股東大會通函及日期為2018年10月19日之臨時股東大會補充通告中所採用者具有相同涵義。

臨時股東大會由董事會召集，本公司董事長孫樹明先生主持，以現場會議方式召開。臨時股東大會並無否決或修改提案情形，亦無於會上提呈新議案以投票表決及批准。

截止臨時股東大會當日，本公司已發行總數為7,621,087,664股之股份，此乃有權出席臨時股東大會並就會上提呈議案表決的股份總數。合共持有3,906,027,105股股份的股東及股東代理人(即代表本公司臨時股東大會召開當日已發行股本總額的51.2529%)出席了臨時股東大會並於臨時股東大會上對議案進行表決。

所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)放棄表決，或須如香港上市規則第13.40條所載就臨時股東大會上任何議案放棄投贊成票。概無任何一方已於臨時股東大會通函中表示欲就臨時股東大會上任何議案投反對票或放棄表決。

臨時股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、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。臨時股東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4位董事(不含范立夫先生)出席了臨時股東大會。在任監事4人，其中2位監事(不含藍海林先生)出席了臨時股東大會。部分管理層成員和董事會秘書亦出席了臨時股東大會。

	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 (%)
現場出席臨時股東大會的 股東和股東代理人人數	20	3,893,739,609	51.0917
其中：A股股東	15	3,484,299,555	45.7192
H股股東	5	409,440,054	5.3725
通過網絡投票出席臨時 股東大會的A股 股東人數	20	12,287,496	0.1612
總數：	40	3,906,027,105	51.2529

2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈議案的投票表決結果如下：

特別議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	A 股	3,496,154,051 (99.9876%)	433,0000 (0.0124%)	0 (0.0000%)
		H 股	408,424,054 (99.7519%)	865,800 (0.2115%)	150,200 (0.0366%)
		合計	3,904,578,105 (99.9629%)	1,298,800 (0.0333%)	150,200 (0.0038%)
由於贊成上述議案的票數超過三分之二，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批准後生效。					
普通議案		股東類別	股份投票數量／百分率		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案	A 股	3,496,154,051 (99.9876%)	33,000 (0.0009%)	400,000 (0.0115%)
		H 股	408,424,054 (99.7519%)	865,800 (0.2115%)	150,200 (0.0366%)
		合計	3,904,578,105 (99.9629%)	898,800 (0.0230%)	550,200 (0.0141%)
3.	審議及批准關於選舉范立夫先生為本公司獨立非執行董事的議案	A 股	3,496,154,051 (99.9876%)	33,000 (0.0009%)	400,000 (0.0115%)
		H 股	408,424,054 (99.7519%)	865,800 (0.2115%)	150,200 (0.0366%)
		合計	3,904,578,105 (99.9629%)	898,800 (0.0230%)	550,200 (0.0141%)
4.	審議及批准關於選舉藍海林先生為本公司監事的議案	A 股	3,496,154,051 (99.9876%)	33,000 (0.0009%)	400,000 (0.0115%)
		H 股	408,353,854 (99.7347%)	865,800 (0.2115%)	220,400 (0.0538%)
		合計	3,904,507,905 (99.9611%)	898,800 (0.0230%)	620,400 (0.0159%)
由於贊成上述第2項至第4項議案的票數超過二分之一，故上述第2項至第4項議案已作為普通議案正式通過。普通決議案涉及的藍海林先生的任命尚待證券監管部門對其任職資格批准後生效。					

3. 范立夫先生的委任及李延喜先生的辭任

茲提述本公司於2018年9月14日刊發的公告，其中披露本公司獨立非執行董事李延喜先生擬辭任其董事職務，且其辭任將於新任的獨立非執行董事之委任獲本公司股東大會審議批准，並取得證券公司董事任職資格及正式履職後生效。

本公司於2018年11月1日收到中國證券監督管理委員會廣東監管局《關於核准范立夫證券公司獨立董事任職資格的批覆》(廣東證監許可[2018]20號)，核准了范立夫先生的證券公司獨立董事任職資格。因此，范立夫先生自本公司股東大會選舉其為本公司董事之日(即2018年11月5日)起正式履行本公司獨立非執行董事職務，而李延喜先生於2018年11月5日正式辭任本公司獨立非執行董事職務。

4. A股中小投資者投票情況的單獨計票

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者(註1)就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

序號	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.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	308,196,580 (99.8597%)	433,000 (0.1403%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案	308,196,580 (99.8597%)	33,000 (0.0107%)	400,000 (0.1296%)
3.	審議及批准關於選舉范立夫先生為本公司獨立非執行董事的議案	308,196,580 (99.8597%)	33,000 (0.0107%)	400,000 (0.1296%)
4.	審議及批准關於選舉藍海林先生為本公司監事的議案	308,196,580 (99.8597%)	33,000 (0.0107%)	400,000 (0.1296%)

註：

1. 「A股中小投資者」指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他A股股東。
2. 贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數(剔除回避表決股份數)。

臨時股東大會的點票監察員為監事張少華先生，本公司股東代表徐文海先生和王開君女士，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2018年9月20日之臨時股東大會通告和通函及日期為2018年10月19日之臨時股東大會補充通告。

5. 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代表見證了臨時股東大會，並認為本公司臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的股東及股東代理人的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，臨時股東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

中國，廣州
2018年11月5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。