

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
修訂公司章程
選舉第四屆董事會
選舉第四屆監事會
委任行政總裁

茲提述國聯證券股份有限公司（「本公司」）日期為2019年4月29日的通函（「通函」），內容有關本公司於2019年6月13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2019年6月13日（星期四）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1,540,003,839股股份，佔本公司已發行股本總額的80.950580%。

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.	2018年度董事會報告；	1,539,975,339	99.998149	0	0.000000	28,500	0.001851
2.	2018年度監事會報告；	1,539,975,339	99.998149	0	0.000000	28,500	0.001851
3.	2018年年度報告；	1,539,975,339	99.998149	0	0.000000	28,500	0.001851
4.	2018年度財務決算報告；	1,539,975,339	99.998149	0	0.000000	28,500	0.001851
5.	2018年度利潤分配方案；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.	2018年度董事薪酬方案；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.	2018年度監事薪酬方案；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8.	續聘2019年度核數師；	1,536,233,071	99.755146	3,770,768	0.244854	0	0.000000
9.	2019年度證券自營業務規模；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.	選舉第四屆董事會董事；						
10.1	選舉葛小波先生為第四屆董事會執行董事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.2	選舉姚志勇先生為第四屆董事會非執行董事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.3	選舉華偉榮先生為第四屆董事會非執行董事；	1,539,926,339	99.994968	77,500	0.005032	0	0.000000
10.4	選舉周衛平先生為第四屆董事會非執行董事；	1,535,921,427	99.734909	4,082,412	0.265091	0	0.000000
10.5	選舉劉海林先生為第四屆董事會非執行董事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.6	選舉張偉剛先生為第四屆董事會非執行董事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.7	選舉盧遠矚先生為第四屆董事會獨立非執行董事；	1,536,256,071	99.756639	3,747,768	0.243361	0	0.000000
10.8	選舉吳星宇先生為第四屆董事會獨立非執行董事；及	1,535,921,427	99.734909	4,082,412	0.265091	0	0.000000
10.9	選舉朱賀華先生為第四屆董事會獨立非執行董事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

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 (%)
11.	選舉第四屆監事會股東代表監事；						
11.1	選舉江志強先生為第四屆監事會股東代表監事；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
11.2	選舉周衛星先生為第四屆監事會股東代表監事；及	1,539,669,195	99.978270	334,644	0.021730	0	0.000000
11.3	選舉任俊先生為第四屆監事會股東代表監事；	1,540,003,839	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 (%)
12.	修訂公司章程；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.	修訂董事會議事規則；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
14.	發行內資股及／或H股一般性授權；	1,535,898,427	99.733415	4,105,412	0.266585	0	0.000000
15.	延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
16.	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；及	1,540,003,839	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
17.	制定利潤分配政策。	1,540,003,839	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11項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第12項至第17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；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75,185,912股H股（相當於本公司已發行H股總額的16.985793%）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	75,185,912	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。	75,185,912	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

經股東於股東週年大會上批准後，本公司欣然宣佈以下有關分派截至2018年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：本公司將派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每10股股份人民幣0.5元（含稅），共計總額人民幣95,120,000元（含稅）。

為釐定有權收取上述2018年末期股息的股東，末期股息將分配予於2019年6月26日（星期三）名列於本公司股東名冊的股東，而本公司將於2019年6月21日（星期五）至2019年6月26日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。為符合收取有關末期股息的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於2019年6月20日（星期四）下午四時三十分前一併送交本公司的辦事處，地址為中國江蘇省無錫市金融一街8號12樓（就內資股持有人而言），或本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖（就H股股份持有人而言）。

根據公司章程，有關股息將以人民幣派付予內資股持有人及以港元派付予H股持有人。以港元派付的H股股息實際金額將按於股東週年大會日期后第一個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率計算。本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予該收款代理人，以派付予H股持有人。末期股息預期將由收款代理人派付，如無任何相關特別發展，有關支票將由本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於2019年8月12日前以平郵方式寄發予有權收取該股息的H股持有人，郵誤風險由彼等自行承擔。本公司將嚴格根據相關法律或相關政府部門的要求代扣代繳所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱通函。

修訂公司章程

本公司欣然宣佈，股東於股東週年大會上正式批准修訂公司章程，修訂後的公司章程將于同日起生效。

選舉第四屆董事會

繼股東於股東週年大會上批准後，葛小波先生已獲選舉為第四屆董事會執行董事，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已獲選舉為第四屆董事會非執行董事，而盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生已獲選舉為第四屆董事會獨立非執行董事。

姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生、張偉剛先生、盧遠矚先生及吳星宇先生各自己獲得中國證監會批准以擔任本公司董事，而彼等之任期將自股東於股東週年大會上批准彼等各自之委任當日起直至第四屆董事會期限屆滿為止。

葛小波先生尚未就擔任本公司執行董事符合監管規定，而彼之任期將自彼符合監管規定起直至第四屆董事會期限屆滿為止。因此，原執行董事彭焰寶先生的退任將自葛小波先生的委任生效當日起生效。於葛小波先生的委任生效後，本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

朱賀華先生尚未就擔任本公司獨立非執行董事獲得中國證監會批准，而彼之任期將自中國證監會授出批准當日起直至第四屆董事會期限屆滿為止。因此，原獨立非執行董事李柏熹先生的退任將自朱賀華先生的委任生效當日起生效。於朱賀華先生的委任生效後，本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

第四屆董事會各董事的履歷詳情載於通函內。

選舉第四屆監事會

繼股東於股東週年大會上批准後，江志強先生、周衛星先生及任俊先生已獲委任為第四屆監事會股東代表監事。

本公司進一步宣佈，於2019年6月13日舉行的第四屆監事會首次會議上，江志強先生獲委任為第四屆監事會主席。

江志強先生、周衛星先生及任俊先生各自已就擔任本公司監事獲得中國證監會批准，而彼等之任期將自股東週年大會上批准彼等各自之委任當日起直至第四屆監事會期限屆滿為止。

茲提述本公司日期為2019年5月15日之公告，內容有關選舉職工代表為第四屆監事會監事。本公司謹此宣佈，沈穎女士及虞蕾女士各自已就擔任本公司監事獲得中國證監會批准，而彼等的任期將自股東週年大會召開之日起直至第四屆監事會期限屆滿為止。

第四屆監事會各監事的履歷詳情載於通函及本公司日期為2019年5月15日之公告內。

委任行政總裁

董事會進一步宣佈，於2019年6月13日舉行的第四屆董事會首次會議上，葛小波先生已獲委任為本公司行政總裁，其將在完成監管部門任職備案程序后正式履職，任期直至第四屆董事會屆滿為止。在完成監管部門任職備案程序前，公司行政總裁將由副總裁楊明先生代為履職。

葛小波先生的履歷詳情載列如下：

葛小波先生，48歲，中國首批保薦代表人。自1997年加入中信證券，曾任投資銀行部經理和高級經理，A股上市辦公室副主任，風險控制部副總經理和執行總經理，交易與衍生產品業務部、計劃財務部、風險管理部、海外業務及固定收益業務行政負責人，執行委員會委員、財務負責人和首席風險官。葛先生亦曾兼任中信證券國際、CLSA B.V.、華夏基金、中信證券投資、中信產業基金等公司董事，中國證券業協會國際戰略委員會主任委員、海外委員會副主任委員。葛先生分別於1994年及1997年獲得清華大學流體機械及流體工程專業工學學士學位和管理工程(MBA)專業工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，葛小波確認(i)其與其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)其並無持有本公司任何股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)其並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，葛小波先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位。

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
2019年6月13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李柏熹先生、盧遠矚先生及吳星宇先生。