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
2022年第一次臨時股東大會
及2022年第一次H股類別股東大會
表決結果
修訂公司章程
選舉第五屆董事會董事及董事長
選舉董事會專門委員會成員
選舉第五屆監事會監事及監事長
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2022年9月29日的通函（「**通函**」），內容有關（包括）本公司於2022年10月20日召開的2022年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）及2022年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）。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。

臨時股東大會及H股類別股東大會已於2022年10月20日（星期四）下午一時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號4層會議室舉行。臨時股東大會及H股類別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8人，出席8人。臨時股東大會及H股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。

臨時股東大會表決結果

合共持有2,831,773,168股股份的持有人(包括2,389,133,168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1,511,889,204股股份,佔本公司已發行股本總數的53.390195%。

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.	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案		1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
2.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案							
	2.1	發行股票的種類和面值	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000
	2.2	發行方式及時間	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000
	2.3	發行對象及認購方式	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000
	2.4	發行數量	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
	2.5	發行價格和定價原則	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
	2.6	募集資金數量及用途	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000
	2.7	限售期	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
	2.8	上市地點	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000
	2.9	發行完成前滾存未分配利潤的安排	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
	2.10	決議有效期	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
3.	關於公司非公開發行A股股票預案的議案		1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
4.	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案		1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000
5.	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案		1,510,692,904	99.920874	1,196,300	0.079126	0	0.000000
6.	關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權經營層辦理公司非公開發行A股股票具體事宜的議案		1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000
7.	關於修訂《公司章程》及其附件的議案							
	7.1	修訂《公司章程》;	1,509,325,263	99.830415	2,563,941	0.169585	0	0.000000
	7.2	修訂《股東大會議事規則》;	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000
	7.3	修訂《董事會議事規則》。	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	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(%)*
8.	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案		1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000
9.	關於制定《國聯證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》的議案		1,509,306,663	99.829185	2,582,541	0.170815	0	0.000000
10.	關於調整公司獨立非執行董事津貼標準的議案		1,511,171,204	99.952510	718,000	0.047490	0	0.000000
普通決議案			**得票數**			**得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)**		
11.	關於選舉第五屆董事會執行董事和非執行董事的議案		**以累積投票方式表決**					
	11.1	選舉葛小波先生為第五屆董事會執行董事；	1,509,662,408			99.852714		
	11.2	選舉華偉榮先生為第五屆董事會非執行董事；	1,509,106,607			99.815952		
	11.3	選舉周衛平先生為第五屆董事會非執行董事；	1,510,904,507			99.934870		
	11.4	選舉吳衛華先生為第五屆董事會非執行董事；	1,510,883,413			99.933475		
	11.5	選舉李梭女士為第五屆董事會非執行董事；	1,510,883,407			99.933474		
	11.6	選舉劉海林先生為第五屆董事會非執行董事。	1,510,883,407			99.933474		
12.	關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案		**以累積投票方式表決**					
	12.1	選舉吳星宇先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	1,511,017,107			99.942317		
	12.2	選舉朱賀華先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	1,511,160,508			99.951802		
	12.3	選舉高偉先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	1,511,139,407			99.950407		
13.	關於選舉第五屆監事會股東代表監事的議案		**以累積投票方式表決**					
	13.1	選舉徐法良先生為第五屆監事會股東代表監事；	1,511,083,507			99.946709		
	13.2	選舉徐看先生為第五屆監事會股東代表監事；	1,510,935,008			99.936887		
	13.3	選舉徐靜艷女士為第五屆監事會股東代表監事。	1,510,935,007			99.936887		

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項至第7項特別決議案及超過一半的投票數量贊成第8項至第13項普通決議案，本公司上述各項決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

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,亦沒有任何人士曾在通函中表示打算就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。合共持有本公司17,277,326股H股(相當於本公司已發行H股總額的3.903246%)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.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案							
	1.1	發行股票的種類和面值	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.2	發行方式及時間	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.3	發行對象及認購方式	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.4	發行數量	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.5	發行價格和定價原則	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.6	募集資金數量及用途	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.7	限售期	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.8	上市地點	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.9	發行完成前滾存未分配利潤的安排	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
	1.10	決議有效期	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	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 (%)*
2.	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
3.	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
4.	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
5.	關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權經營層辦理公司非公開發行A股股票具體事宜的議案	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	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。

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及H股類別股東大會的點票及監票員。

修訂公司章程

本公司欣然宣佈，股東於臨時股東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。

選舉第五屆董事會董事及董事長

繼股東於臨時股東大會上批准後，葛小波先生已獲選舉為第五屆董事會執行董事，華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生已獲選舉為第五屆董事會非執行董事，而吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生已獲選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。

第五屆董事會成員任期三年，自股東於臨時股東大會上批准彼等各自之委任當日起計算。

本公司進一步宣佈，於2022年10月20日舉行的第五屆董事會首次會議上，葛小波先生獲委任為第五屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

第五屆董事會各董事的履歷詳情載於通函內。

選舉董事會專門委員會成員

於2022年10月20日舉行的第五屆董事會首次會議進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

(1) 戰略委員會：葛小波先生(主席)、華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生及朱賀華先生；

(2) 薪酬及提名委員會：高偉先生(主席)、吳星宇先生及華偉榮先生；

(3) 審計委員會：吳星宇先生(主席)、朱賀華先生及高偉先生；

(4) 風險控制委員會：葛小波先生(主席)、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及吳星宇先生。

上述董事會專門委員會成員任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第五屆監事會監事及監事長

繼股東於臨時股東大會上批准後，徐法良先生、徐看先生及徐靜豔女士已獲委任為第五屆監事會股東代表監事。上述監事與本公司於第四屆職工代表大會第十一次會議選舉的第五屆監事會職工代表監事周敏先生及伍凌雲女士共同組成第五屆監事會。

第五屆監事會成員任期三年，自股東於臨時股東大會上批准彼等各自之委任當日起計算。

本公司進一步宣佈，於2022年10月20日舉行的第五屆監事會首次會議上，徐法良先生獲委任為第五屆監事會主席。

第五屆監事會各監事的履歷詳情載於通函及本公司日期為2022年10月13日之公告內。

委任行政總裁

董事會進一步宣佈，於2022年10月20日舉行的第五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，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

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
2022年10月20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華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；以及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。