

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

2024年第一次臨時股東大會及 2024年第一次H股類別股東大會表決結果

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年8月20日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2024年9月4日召開的2024年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及2024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2024年9月4日(星期三)下午一時三十分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9人，出席8人，董事華偉榮先生因公務原因未出席臨時股東大會及H股類別股東大會。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。由於被視為於下述第1項至第14項決議案有重大利益，國聯集團及其聯繫人國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司及無錫華光環保能源集團股份有限公司(於本公告日期，彼等合共持有本公司1,376,336,123股A股，佔本公司已發行股本總額約48.60%)已就第1項至第14項決議案放棄投票。除上述披露外，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1,682,571,258股股份，佔本公司已發行股本總數的59.417586%。

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. 關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案。	301,140,753	98.336448	1,853,115	0.605128	3,241,267	1.058424
2. 關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案(調整後)的議案。						
2.1 本次交易方案概述	304,131,920	99.313203	1,833,715	0.598793	269,500	0.088004
2.2 本次發行股份購買資產的具體方案						
2.2.1 標的資產	304,023,220	99.277707	1,916,315	0.625766	295,600	0.096527
2.2.2 發行對象	303,969,020	99.260008	1,979,215	0.646306	286,900	0.093686
2.2.3 作價依據及交易作價	304,022,920	99.277609	1,953,015	0.637750	259,200	0.084641
2.2.4 對價支付方式(股份發行方式)	304,015,420	99.275160	1,997,715	0.652347	222,000	0.072493
2.2.5 發行股份的種類、面值及上市地點	304,023,620	99.277838	1,968,915	0.642942	242,600	0.079220
2.2.6 定價基準日和發行價格	304,056,520	99.288581	1,964,615	0.641538	214,000	0.069881
2.2.7 發行股份數量	304,048,420	99.285936	1,973,215	0.644346	213,500	0.069718
2.2.8 鎖定期安排	304,133,020	99.313562	1,850,615	0.604312	251,500	0.082126
2.2.9 滾存未分配利潤安排	304,073,320	99.294067	1,915,415	0.625472	246,400	0.080461
2.2.10 股份上市安排	304,039,520	99.283030	1,953,415	0.637880	242,200	0.079090
2.2.11 過渡期損益安排	304,136,020	99.314541	1,883,415	0.615023	215,700	0.070436
2.2.12 債權債務處理及人員安置	304,127,720	99.311831	1,848,415	0.603593	259,000	0.084576
2.2.13 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任	304,073,120	99.294002	1,914,415	0.625145	247,600	0.080853

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 (%)
2.3	本次募集配套資金的具體方案						
2.3.1	發行股份的種類、面值及上市地點	304,047,020	99.285479	1,950,815	0.637032	237,300	0.077489
2.3.2	發行對象	304,030,220	99.279993	1,962,215	0.640754	242,700	0.079253
2.3.3	定價基準日、定價原則及發行價格	304,062,720	99.290606	1,950,815	0.637031	221,600	0.072363
2.3.4	發行規模及發行數量	304,016,320	99.275454	1,962,215	0.640754	256,600	0.083792
2.3.5	鎖定期安排	304,031,820	99.280515	1,967,615	0.642518	235,700	0.076967
2.3.6	募集配套資金的用途	304,035,520	99.281724	1,898,215	0.619855	301,400	0.098421
2.3.7	滾存未分配利潤安排	304,120,820	99.309578	1,864,815	0.608949	249,500	0.081473
2.4	決議有效期	304,170,820	99.325905	1,821,815	0.594907	242,500	0.079188
3.	關於本次重組構成關聯交易的議案。	301,154,253	98.340856	1,791,315	0.584948	3,289,567	1.074196
4.	關於《國聯證券股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	301,115,953	98.328349	1,835,415	0.599349	3,283,767	1.072302
5.	關於簽署附生效條件的交易協議的議案。	304,170,220	99.325709	1,821,415	0.594777	243,500	0.079514
6.	關於批准本次重組相關備考審閱報告、審計報告及評估報告的議案。	301,126,853	98.331909	1,827,315	0.596703	3,280,967	1.071388
7.	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案。	301,130,453	98.333084	1,819,015	0.593993	3,285,667	1.072923
8.	關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議案。	301,073,353	98.314438	1,859,715	0.607284	3,302,067	1.078278
9.	關於公司本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條規定的議案。	301,209,453	98.358881	1,727,115	0.563984	3,298,567	1.077135
10.	關於本次重組符合《上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案。	301,206,053	98.357771	1,725,615	0.563494	3,303,467	1.078735
11.	關於本次重組符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的議案。	301,198,953	98.355453	1,737,215	0.567281	3,298,967	1.077266
12.	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案。	301,110,753	98.326651	1,823,315	0.595397	3,301,067	1.077952
13.	關於本次重組攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案。	301,100,153	98.323190	1,822,015	0.594972	3,312,967	1.081838
14.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重大資產重組相關事宜的議案。	304,177,020	99.327930	1,790,215	0.584588	267,900	0.087482

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14項特別決議案，本公司上述決議案獲正式通過。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113,341,280股H股（相當於本公司已發行H股總額的25.605747%）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.	關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案(調整後)的議案。						
1.1	本次交易方案概述	113,252,280	99.921476	0	0.000000	89,000	0.078524
1.2	本次發行股份購買資產的具體方案						
	1.2.1 標的資產	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.2 發行對象	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524
	1.2.3 作價依據及交易作價	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524
	1.2.4 對價支付方式(股份發行方式)	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.5 發行股份的種類、面值及上市地點	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.6 定價基準日和發行價格	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.7 發行股份數量	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.8 鎖定期安排	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.9 滾存未分配利潤安排	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.2.10 股份上市安排	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524
	1.2.11 過渡期損益安排	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524
	1.2.12 債權債務處理及人員安置	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524
	1.2.13 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任	113,250,780	99.920153	1,500	0.001323	89,000	0.078524

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 (%)
1.3	本次募集配套資金的具體方案						
	1.3.1 發行股份的種類、面值及上市地點	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.2 發行對象	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.3 定價基準日、定價原則及發行價格	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.4 發行規模及發行數量	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.5 鎖定期安排	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.6 募集配套資金的用途	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
	1.3.7 滾存未分配利潤安排	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
1.4	決議有效期	113,250,780	99.920153	65,500	0.057790	25,000	0.022057
2.	關於簽署附生效條件的交易協議的議案。	113,250,780	99.920153	90,500	0.079847	0	0.000000
3.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重大資產重組相關事宜的議案。	113,250,780	99.920153	90,500	0.079847	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決議案，因此本公司上述決議案獲得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。

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
2024年9月4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。