

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年第二次臨時股東大會表決結果 選舉獨立非執行董事

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年12月9日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2024年12月31日召開的2024年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。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。

臨時股東大會已於2024年12月31日(星期二)下午二時整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9人。臨時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1,458,170,308股股份，佔本公司已發行股本總數的51.493189%。

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：

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.	關於修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》的議案。	1,456,836,508	99.908529	785,900	0.053897	547,900	0.037574
2.	關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。	1,456,765,307	99.903646	805,301	0.055227	599,700	0.041127

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2項普通決議案，本公司上述決議案獲正式通過。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的點票及監票員。

選舉獨立非執行董事

經股東於臨時股東大會上批准，郭春明先生已獲選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。郭春明先生將接替吳星宇先生擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主任委員、薪酬及提名委員會委員及風險控制委員會委員職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。郭春明先生的履歷詳情載於通函內。

自郭春明先生任職之日起，吳星宇先生將不再擔任獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主任委員、薪酬及提名委員會委員及風險控制委員會委員等職務。吳星宇先生已確認與本公司及董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項提請本公司股東及債權人注意。董事會對吳星宇先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

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12月31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；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。