

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。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG 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
2025年第二次臨時股東大會表決結果
選舉獨立非執行董事

茲提述國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年8月4日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2025年8月22日召開的2025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2025年8月22日(星期五)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。臨時股東大會由本公司董事長顧偉先生主持。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5,680,592,806股股份的持有人（包括5,237,952,806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3,127,630,469股股份，佔本公司已發行股本總數的55.058170%。

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.	關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的 議案	3,120,619,814	99.775848	6,763,255	0.216242	247,400	0.007910

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，徐慧敏女士已獲選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。徐慧敏女士將接替朱賀華先生擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略與ESG委員會及審計委員會委員等職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。徐慧敏女士的履歷詳情載於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

自徐慧敏女士任職之日起，朱賀華先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略與ESG委員會及審計委員會委員等職務。朱賀華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需提請本公司股東及債權人注意。董事會對朱賀華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！

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於徐慧敏女士獲臨時股東大會選舉為第五屆董事會獨立非執行董事後，董事會已符合上市規則第13.92條之規定。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2025年8月22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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。