

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發証券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

**2025年第三次臨時股東大會、2025年第二次A股類別股東大會  
及2025年第二次H股類別股東大會投票表決結果  
修訂《公司章程》  
及  
不再設監事會及監事**

廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2025年12月23日（星期二）舉行的2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，以上合稱「會議」）上提呈之議案之投票結果。有關議案獲正式通過。

會議已批准就《公司章程》做出修改。修訂後的《公司章程》自會議後生效。自修訂後的《公司章程》生效之日起（即2025年12月23日）起，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。本公司不再設監事會及監事，本公司所有監事自修訂後的《公司章程》生效之日起（即2025年12月23日）起退任。

## 1. 會議召開和出席情況

會議已於2025年12月23日（星期二）於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈40樓4008會議室舉行。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月3日之通函（「通函」）中所採用者具有相同涵義。

會議由董事會召集，本公司董事長林傳輝先生主持。會議並無否決或修改提案情形，亦無於會議上提呈新議案以投票表決及批准。所有股東於會議上就議案進行表決時，未受任何限制。概無有權出席會議的股東須如《香港上市規則》第13.40條所載就會議上任何議案放棄投贊成票。概無任何一方已於通函上表示，就會議上任何議案投反對票或迴避表決。

會議的正式召集和召開符合《公司法》、相關法律法規、本公司上市地之上市規則及《公司章程》的有關規定。臨時股東大會及A股類別股東大會通過現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決，H股類別股東大會通過現場投票方式進行表決，表決方式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

本公司在任第十一屆董事會董事11人，均出席了會議。在任第十一屆監事會監事5人，均出席了會議。管理層成員與董事會秘書出席了會議。

截至會議當日，本公司已發行股份總數為7,605,845,511股（包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股）。(i)持有人有權出席臨時股東大會並就會上提呈議案表決的股份總數為7,605,845,511股；(ii)持有人有權出席A股類別股東大會並就會上提呈議案表決的A股股份總數為5,904,049,311股；及(iii)持有人有權出席H股類別股東大會並就會上提呈議案表決的H股股份總數為1,701,796,200股。

## 臨時股東大會

合共持有4,285,919,257股股份的持有人（即代表本公司於臨時股東大會召開當日已發行股份總數的56.3503%，佔有表決權股份總數的56.3503%）出席了臨時股東大會。

	人數	共代表有 表決權股份數	佔有表決權股份 總數的百分比 (%)
現場出席臨時股東大會的股東 和股東代理人	13	3,863,501,410	50.7965%
包括：A股股東	10	2,989,960,912	39.3114%
H股股東	3	873,540,498	11.4851%
通過網絡投票出席 臨時股東大會的A股股東	1,034	422,417,847	5.5539%
總數：	1,047	4,285,919,257	56.3503%

## A股類別股東大會

合共持有3,412,378,759股A股股份的持有人(即代表本公司於A股類別股東大會召開當日已發行A股股份總數的57.7973%，佔有表決權A股股份總數的57.7973%)出席了A股類別股東大會。

	人數	共代表有表決權 A股股份數	佔有表決權A股 股份總數的百分 比(%)
現場出席A股類別股東大會的A股股東和A股股東代理人	10	2,989,960,912	50.6425%
通過網絡投票出席A股類別股東大會的A股股東	1,034	422,417,847	7.1547%
總數：	1,044	3,412,378,759	57.7973%

## H股類別股東大會

合共持有751,772,298股H股股份的持有人(即代表本公司於H股類別股東大會召開當日已發行H股股份總數的44.1752%，佔有表決權H股股份總數的44.1752%)出席了H股類別股東大會。

	人數	共代表有表決權 H股股份數	佔有表決權H股 股份總數的百分 比(%)
現場出席H股類別股東大會的H股股東和H股股東代理人	3	751,772,298	44.1752%

## 2. 會議表決結果

### 臨時股東大會

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	股東類別	股份投票數量／百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案	A股	3,225,004,805 (94.5090%)	169,356,303 (4.9630%)	18,017,651 (0.5280%)
	H股	750,833,494 (85.9529%)	120,882,723 (13.8383%)	1,824,281 (0.2088%)
	合計	3,975,838,299 (92.7651%)	290,239,026 (6.7719%)	19,841,932 (0.4630%)

由於上述議案的贊成票數超過三分之二，故上述議案已作為特別決議案正式通過。

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者<sup>(註1)</sup>就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

特別決議案	股份投票數量／百分比(%)		
	贊成 <sup>(註2)</sup>	反對 <sup>(註2)</sup>	棄權 <sup>(註2)</sup>
1. 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案	240,327,734 (56.1905%)	169,356,303 (39.5968%)	18,017,651 (4.2127%)

註：

- (1) 「A股中小投資者」指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他A股股東。
- (2) 同意、反對或棄權比例=A股中小投資者同意、反對或棄權票數／出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

## A股類別股東大會

於A股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	股份投票數量／百分比(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案	3,225,004,805 (94.5090%)	169,356,303 (4.9630%)	18,017,651 (0.5280%)
由於上述議案的贊成票數超過三分之二，故上述議案已作為特別決議案正式通過。			

根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東大會對A股中小投資者<sup>(註1)</sup>就上述議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

特別決議案	股份投票數量／百分比(%)		
	贊成 <sup>(註2)</sup>	反對 <sup>(註2)</sup>	棄權 <sup>(註2)</sup>
1. 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案	240,327,734 (56.1905%)	169,356,303 (39.5968%)	18,017,651 (4.2127%)

註：

- (1) 「A股中小投資者」指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他A股股東。
- (2) 同意、反對或棄權比例 = A股中小投資者同意、反對或棄權票數 / 出席A股類別股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

## H股類別股東大會

於H股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	股份投票數量／百分比(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案	629,065,294 (83.6776%)	120,882,723 (16.0797%)	1,824,281 (0.2427%)
由於上述議案的贊成票數超過三分之二，故上述議案已作為特別決議案正式通過。			

會議的點票監察員為本公司股東代表郭敬誼先生及尹中興先生，監事周錫太先生，本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的李雪瑩女士以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的王雯蒞女士。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見通函。

### 3. 《公司章程》生效及不再設監事會及監事

會議已批准就《公司章程》做出修改。修訂後的《公司章程》自會議後生效，並將分別刊登於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn))。

自修訂後的《公司章程》生效之日起(即2025年12月23日)起，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。本公司不再設監事會及監事，本公司所有監事(包括周錫太先生、王振宇先生、鄭春美女士、周飛媚女士及易鑫鈺女士)自修訂後的《公司章程》生效之日起(即2025年12月23日)起不再擔任本公司監事職務。各監事已確認，其與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，不存在未履行完畢的公開承諾，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。王振宇先生、鄭春美女士及周飛媚女士亦不在本公司及控股子公司擔任其他職務，周錫太先生及易鑫鈺女士作為本公司員工，仍在本公司擔任其他職務。本公司對各監事在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

### 4. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的李雪瑩女士和曾雨竹女士見證了會議，並認為會議的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

承董事會命  
廣發証券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2025年12月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闡先生及王大樹先生。