

广发证券股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案，也不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 13：30

（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 10 日（星期三）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 15：00 至 2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 15：00 期间的任意时间。

2、召开地点：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 42 楼大会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：广发证券股份有限公司第八届董事会

5、主持人：董事长孙树明先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 57 人，代表股份 4,020,844,086 股，占公司有表决权股份总数的 52.7595%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 50 人，代表股份 3,535,485,422 股，占本公司有表决权股份总数的 46.3908%（通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 9,603,681 股，占公司有表决权股份总数的 0.1260%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 7 人，代表股份 485,358,664 股，占本公司有表决权股份总数的 6.3686%。

此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机构出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议议案均获得了通过。具体审议议案如下：

表决情况：

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案1	广发证券2016年度董事会报告	A股	3,535,364,621	99.9966%	120,701	0.0034%	100	0.0000%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	120,701	0.0030%	1,563,300	0.0389%	
提案2	广发证券2016年度监事会报告	A股	3,535,364,621	99.9966%	120,701	0.0034%	100	0.0000%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	120,701	0.0030%	1,563,300	0.0389%	
提案3	广发证券2016年度财务决算报告	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	
提案4	广发证券2016年度报告	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	
提案5	广发证券2016年度利润分配预案	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	
提案6	关于聘请德勤有限公司为2017年度审计机构的议案	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	
提案7	关于公司2017年	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是

	自营投资额度授权的议案	H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	
提案8	关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案	A股	346,156,450	99.9645%	62,701	0.0181%	60,100	0.0174%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	829,951,914	99.7973%	62,701	0.0075%	1,623,300	0.1952%	
提案9	关于选举公司第九届董事会董事的议案								
子议案1	尚书志	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,730,147	0.0772%	68,601	0.0019%	是
		H股	464,300,457	95.6613%	19,495,007	4.0166%	1,563,200	0.3221%	
		合计	3,996,987,131	99.4067%	22,225,154	0.5527%	1,631,801	0.0406%	
子议案2	李秀林	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	464,370,657	95.6758%	19,424,807	4.0022%	1,563,200	0.3221%	
		合计	3,997,057,331	99.4084%	22,163,454	0.5512%	1,623,301	0.0404%	
子议案3	刘雪涛	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	464,300,457	95.6613%	19,495,007	4.0166%	1,563,200	0.3221%	
		合计	3,996,987,131	99.4067%	22,233,654	0.5530%	1,623,301	0.0404%	
子议案4	杨雄	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	479,410,664	98.7745%	4,384,800	0.9034%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,012,097,338	99.7825%	7,123,447	0.1772%	1,623,301	0.0404%	
子议案5	汤欣	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	480,356,464	98.9694%	3,439,000	0.7085%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,013,043,138	99.8060%	6,177,647	0.1536%	1,623,301	0.0404%	
子议案6	陈家乐	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,016,482,138	99.8915%	2,738,647	0.0681%	1,623,301	0.0404%	
子议案7	李延喜	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	477,105,518	98.2996%	6,689,946	1.3784%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,009,792,192	99.7251%	9,428,593	0.2345%	1,623,301	0.0404%	
子议案8	孙树明	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	478,406,664	98.5677%	5,139,600	1.0589%	1,812,400	0.3734%	
		合计	4,011,093,338	99.7575%	7,878,247	0.1959%	1,872,501	0.0466%	
子议案9	林治海	A股	3,527,731,824	99.7807%	7,693,497	0.2176%	60,101	0.0017%	是
		H股	451,874,330	93.1011%	31,921,134	6.5768%	1,563,200	0.3221%	
		合计	3,979,606,154	98.9744%	39,614,631	0.9852%	1,623,301	0.0404%	
子议案10	秦力	A股	3,527,731,824	99.7807%	7,693,497	0.2176%	60,101	0.0017%	是
		H股	446,702,069	92.0355%	37,093,395	7.6425%	1,563,200	0.3221%	
		合计	3,974,433,893	98.8458%	44,786,892	1.1139%	1,623,301	0.0404%	
子议案11	孙晓燕	A股	3,532,686,674	99.9208%	2,738,647	0.0775%	60,101	0.0017%	是
		H股	476,792,464	98.2351%	7,003,000	1.4429%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,009,479,138	99.7173%	9,741,647	0.2423%	1,623,301	0.0404%	
提案10	关于选举公司第九届监事会监事的议案								
子议	詹灵芝	A股	3,535,364,621	99.9966%	52,200	0.0015%	68,601	0.0019%	是

案1		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	52,200	0.0013%	1,631,801	0.0406%	
子议案2	谭跃	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,700	0.0017%	60,101	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,700	0.0015%	1,623,301	0.0404%	
子议案3	顾乃康	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,700	0.0017%	60,101	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,700	0.0015%	1,623,301	0.0404%	
提案11	关于修订公司《章程》的议案	A股	3,535,364,621	99.9966%	60,701	0.0017%	60,100	0.0017%	是
		H股	483,795,464	99.6779%	0	0.0000%	1,563,200	0.3221%	
		合计	4,019,160,085	99.9581%	60,701	0.0015%	1,623,300	0.0404%	

说明：

1. 出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司是公司持股 5%以上股东，是提案 8《关于预计公司 2017 年度日常关联/连交易的议案》所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联方，共持有股份 3,189,206,171 股，上述关联股东对本议案回避表决。出席股东中，非关联方股东所持有有效表决股份为 831,637,915 股。

2. 刘雪涛女士的证券公司董事任职资格和李延喜先生的证券公司独立董事任职资格尚需获得监管部门批准，其将于获得相关任职资格之日起正式履行职责。

3. 提案11《关于修订公司〈章程〉的议案》为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司《章程》（草案）经股东大会批准后，并经监管部门核准后生效。在此之前，现行公司章程将继续适用。

本次通过修订后的公司《章程》（草案及条款变更新旧对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

4. 本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、A 股中小投资者表决情况说明

A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东) 的表决情况如下:

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	广发证券2016年度董事会报告	346,158,450	99.9651%	120,701	0.0349%	100	0.0000%
2	广发证券2016年度监事会报告	346,158,450	99.9651%	120,701	0.0349%	100	0.0000%
3	广发证券2016年度财务决算报告	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%
4	广发证券2016年度报告	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%
5	广发证券2016年度利润分配预案	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%
6	关于聘请德勤有限公司为2017年度审计机构的议案	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%
7	关于公司2017年自营投资额度授权的议案	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%
8	关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案	346,156,450	99.9645%	62,701	0.0181%	60,100	0.0174%
9	关于选举公司第九届董事会董事的议案						
9.01	尚书志	343,480,503	99.1918%	2,730,147	0.7884%	68,601	0.0198%
9.02	李秀林	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.03	刘雪涛	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.04	杨雄	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.05	汤欣	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.06	陈家乐	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.07	李延喜	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.08	孙树明	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
9.09	林治海	338,525,653	97.7609%	7,693,497	2.2218%	60,101	0.0174%
9.10	秦力	338,525,653	97.7609%	7,693,497	2.2218%	60,101	0.0174%
9.11	孙晓燕	343,480,503	99.1918%	2,738,647	0.7909%	60,101	0.0174%
10	关于选举公司第九届监事会监事的议案						
10.01	詹灵芝	346,158,450	99.9651%	52,200	0.0151%	68,601	0.0198%
10.02	谭跃	346,158,450	99.9651%	60,700	0.0175%	60,101	0.0174%
10.03	顾乃康	346,158,450	99.9651%	60,700	0.0175%	60,101	0.0174%
11	关于修订公司《章程》的议案	346,158,450	99.9651%	60,701	0.0175%	60,100	0.0174%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名： 文梁娟、苏敦渊
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日