

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2018-039

广发证券股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 14：00

（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 2018 年 6 月 29 日（星期五）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 2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 15：00 至 2018 年 6 月 29 日（星期五）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九届董事会

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、规范性文件和《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 233 人，代表股份 4,291,884,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.3159%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 228 人，代表股份 3,786,312,000 股，占本公司有表决权股份总数的 49.6820%（通过网络投票的股东共 205 人，代表股份 296,382,713 股，占公司有表决权股份总数的 3.8890%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 5 人，代表股份 505,572,900 股，占本公司有表决权股份总数的 6.6339%。

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、提案审议表决情况

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 2017 年度董事会报告	A 股	3,784,112,995	99.9419%	1,821,000	0.0481%	378,005	0.0100%	是
		H 股	466,050,700	92.1827%	581,600	0.1150%	38,940,600	7.7023%	
		合计	4,250,163,695	99.0279%	2,402,600	0.0560%	39,318,605	0.9161%	
提案 2	广发证券 2017 年度监事会报告	A 股	3,784,106,995	99.9418%	1,842,900	0.0487%	362,105	0.0096%	是
		H 股	466,050,700	92.1827%	581,600	0.1150%	38,940,600	7.7023%	
		合计	4,250,157,695	99.0278%	2,424,500	0.0565%	39,302,705	0.9157%	
提案 3	广发证券 2017 年度财务决算报告	A 股	3,784,111,595	99.9419%	1,819,000	0.0480%	381,405	0.0101%	是
		H 股	466,050,700	92.1827%	581,600	0.1150%	38,940,600	7.7023%	
		合计	4,250,162,295	99.0279%	2,400,600	0.0559%	39,322,005	0.9162%	
提案 4	广发证券 2017 年度报告	A 股	3,784,240,795	99.9453%	1,693,200	0.0447%	378,005	0.0100%	是
		H 股	466,050,700	92.1827%	581,600	0.1150%	38,940,600	7.7023%	
		合计	4,250,291,495	99.0309%	2,274,800	0.0530%	39,318,605	0.9161%	
提案 5	广发证券 2017 年度利润分配预案	A 股	3,784,466,600	99.9513%	1,641,300	0.0433%	204,100	0.0054%	是
		H 股	466,631,700	92.2976%	539,400	0.1067%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,251,098,300	99.0497%	2,180,700	0.0508%	38,605,900	0.8995%	
提案 6	关于公司 2018 年自营投资额度授权的议案	A 股	3,783,987,495	99.9386%	1,845,900	0.0488%	478,605	0.0126%	是
		H 股	466,589,500	92.2893%	581,600	0.1150%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,250,576,995	99.0375%	2,427,500	0.0566%	38,880,405	0.9059%	
提案 7	关于预计公司 2018 年度日常	A 股	594,849,924	99.6222%	1,785,300	0.2990%	470,605	0.0788%	是
		H 股	330,188,900	99.7710%	581,600	0.1757%	176,200	0.0532%	

	关联/连交易的 议案	合计	925,038,824	99.6753%	2,366,900	0.2550%	646,805	0.0697%	
提案 8	关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案								
子议 案1	发行主体、发行 规模及发行方 式	A股	3,783,616,253	99.9288%	2,328,842	0.0615%	366,905	0.0097%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,809,627	98.6236%	20,306,568	0.4731%	38,768,705	0.9033%	
子议 案2	债务融资工具 的品种	A股	3,783,871,895	99.9356%	2,065,200	0.0545%	374,905	0.0099%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,233,065,269	98.6295%	20,042,926	0.4670%	38,776,705	0.9035%	
子议 案3	债务融资工具 的期限	A股	3,783,874,195	99.9356%	2,062,900	0.0545%	374,905	0.0099%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,233,067,569	98.6296%	20,040,626	0.4669%	38,776,705	0.9035%	
子议 案4	债务融资工具 的利率	A股	3,783,871,895	99.9356%	2,065,200	0.0545%	374,905	0.0099%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,233,065,269	98.6295%	20,042,926	0.4670%	38,776,705	0.9035%	
子议 案5	担保及其他安 排	A股	3,783,851,095	99.9350%	2,091,000	0.0552%	369,905	0.0098%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,233,044,469	98.6290%	20,068,726	0.4676%	38,771,705	0.9034%	
子议 案6	募集资金用途	A股	3,783,817,495	99.9341%	2,193,400	0.0579%	301,105	0.0080%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,233,010,869	98.6282%	20,171,126	0.4700%	38,702,905	0.9018%	
子议 案7	发行价格	A股	3,783,147,595	99.9164%	2,896,100	0.0765%	268,305	0.0071%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,340,969	98.6126%	20,873,826	0.4864%	38,670,105	0.9010%	
子议 案8	发行对象	A股	3,783,132,395	99.9160%	2,883,700	0.0762%	295,905	0.0078%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,325,769	98.6123%	20,861,426	0.4861%	38,697,705	0.9016%	
子议 案9	债务融资工具 上市	A股	3,783,746,095	99.9322%	2,091,500	0.0552%	474,405	0.0125%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,939,469	98.6266%	20,069,226	0.4676%	38,876,205	0.9058%	
子议 案10	债务融资工具 的偿债保障措 施	A股	3,783,742,695	99.9321%	2,094,900	0.0553%	474,405	0.0125%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,936,069	98.6265%	20,072,626	0.4677%	38,876,205	0.9058%	
子议 案11	决议有效期	A股	3,783,722,695	99.9316%	2,209,100	0.0583%	380,205	0.0100%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,916,069	98.6260%	20,186,826	0.4703%	38,782,005	0.9036%	
子议 案12	发行公司境内 外债务融资工 具的授权事项	A股	3,783,726,195	99.9317%	2,208,300	0.0583%	377,505	0.0100%	是
		H股	449,193,374	88.8484%	17,977,726	3.5559%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,232,919,569	98.6261%	20,186,026	0.4703%	38,779,305	0.9035%	
提案 9	关于修订《公司 章程》的议案	A股	3,783,892,495	99.9361%	1,949,400	0.0515%	470,105	0.0124%	是
		H股	504,814,300	99.8500%	582,400	0.1152%	176,200	0.0349%	
		合计	4,288,706,795	99.9260%	2,531,800	0.0590%	646,305	0.0151%	

提案10	关于聘请2018年度审计机构的议案	A股	3,783,993,595	99.9388%	1,840,300	0.0486%	478,105	0.0126%	是
		H股	466,589,500	92.2893%	581,600	0.1150%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,250,583,095	99.0377%	2,421,900	0.0564%	38,879,905	0.9059%	
提案11	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	A股	2,509,662,608	99.0390%	24,170,825	0.9539%	180,700	0.0071%	是
		H股	290,774,875	67.1033%	142,303,025	32.8398%	246,400	0.0569%	
		合计	2,800,437,483	94.3754%	166,473,850	5.6102%	427,100	0.0144%	
提案12	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	A股	2,530,190,596	99.8491%	3,672,437	0.1449%	151,100	0.0060%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,851,081	99.7140%	8,160,052	0.2750%	327,300	0.0110%	
提案13	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案								
子议案1	发行股票的种类和面值	A股	2,530,192,796	99.8492%	3,564,432	0.1407%	256,905	0.0101%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,853,281	99.7140%	8,052,047	0.2714%	433,105	0.0146%	
子议案2	发行方式和发行时间	A股	2,530,178,096	99.8486%	3,559,132	0.1405%	276,905	0.0109%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,838,581	99.7136%	8,046,747	0.2712%	453,105	0.0153%	
子议案3	发行对象和认购方式	A股	2,530,171,496	99.8484%	3,779,337	0.1491%	63,300	0.0025%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,831,981	99.7133%	8,266,952	0.2786%	239,500	0.0081%	
子议案4	发行价格及定价原则	A股	2,530,165,196	99.8481%	3,618,832	0.1428%	230,105	0.0091%	是
		H股	430,190,285	99.2768%	2,957,815	0.6826%	176,200	0.0407%	
		合计	2,960,355,481	99.7647%	6,576,647	0.2216%	406,305	0.0137%	
子议案5	发行数量	A股	2,530,185,996	99.8489%	3,543,232	0.1398%	284,905	0.0112%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,846,481	99.7138%	8,030,847	0.2706%	461,105	0.0155%	
子议案6	限售期	A股	2,530,190,296	99.8491%	3,520,132	0.1389%	303,705	0.0120%	是
		H股	428,660,685	98.9238%	4,487,415	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,850,981	99.7140%	8,007,547	0.2699%	479,905	0.0162%	
子议案7	募集资金数量及用途	A股	2,530,262,996	99.8520%	3,415,832	0.1348%	335,305	0.0132%	是
		H股	431,035,900	99.4719%	2,112,200	0.4874%	176,200	0.0407%	
		合计	2,961,298,896	99.7965%	5,528,032	0.1863%	511,505	0.0172%	
子议案8	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	A股	2,530,317,086	99.8541%	3,374,942	0.1332%	322,105	0.0127%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,361,215	1.0065%	302,600	0.0698%	
		合计	2,958,977,571	99.7182%	7,736,157	0.2607%	624,705	0.0211%	
子议案9	上市地点	A股	2,530,427,128	99.8584%	2,744,600	0.1083%	842,405	0.0332%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,361,215	1.0065%	302,600	0.0698%	
		合计	2,959,087,613	99.7219%	7,105,815	0.2395%	1,145,005	0.0386%	
子议案10	决议有效期	A股	2,530,415,928	99.8580%	3,255,800	0.1285%	342,405	0.0135%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,361,215	1.0065%	302,600	0.0698%	

		合计	2,959,076,413	99.7216%	7,617,015	0.2567%	645,005	0.0217%	
提案 14	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	A股	2,530,175,196	99.8485%	3,705,737	0.1462%	133,200	0.0053%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,835,681	99.7135%	8,193,352	0.2761%	309,400	0.0104%	
提案 15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	A股	2,530,268,796	99.8522%	3,568,337	0.1408%	177,000	0.0070%	是
		H股	431,035,900	99.4719%	2,112,200	0.4874%	176,200	0.0407%	
		合计	2,961,304,696	99.7967%	5,680,537	0.1914%	353,200	0.0119%	
提案 16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	A股	3,783,025,553	99.9132%	2,929,942	0.0774%	356,505	0.0094%	是
		H股	466,589,500	92.2893%	581,600	0.1150%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,249,615,053	99.0151%	3,511,542	0.0818%	38,758,305	0.9031%	
提案 17	关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案	A股	2,530,250,496	99.8515%	3,590,737	0.1417%	172,900	0.0068%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,910,981	99.7160%	8,078,352	0.2722%	349,100	0.0118%	
提案 18	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	A股	2,530,227,796	99.8506%	3,642,237	0.1437%	144,100	0.0057%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,888,281	99.7152%	8,129,852	0.2740%	320,300	0.0108%	
提案 19	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	A股	2,530,229,196	99.8506%	3,637,037	0.1435%	147,900	0.0058%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,958,889,681	99.7153%	8,124,652	0.2738%	324,100	0.0109%	
提案 20	关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	A股	3,783,070,253	99.9144%	2,868,142	0.0758%	373,605	0.0099%	是
		H股	466,589,500	92.2893%	581,600	0.1150%	38,401,800	7.5957%	
		合计	4,249,659,753	99.0162%	3,449,742	0.0804%	38,775,405	0.9035%	
提案 21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	A股	2,530,406,096	99.8576%	3,244,432	0.1280%	363,605	0.0143%	是
		H股	428,660,485	98.9237%	4,487,615	1.0356%	176,200	0.0407%	
		合计	2,959,066,581	99.7212%	7,732,047	0.2606%	539,805	0.0182%	
提案 22	关于修订《公司章程》利润分配条款的议案	A股	3,783,892,795	99.9361%	2,041,900	0.0539%	377,305	0.0100%	是
		H股	503,284,700	99.5474%	2,112,000	0.4177%	176,200	0.0349%	
		合计	4,287,177,495	99.8903%	4,153,900	0.0968%	553,505	0.0129%	

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，前述股东及其各自的一致行动人是提案 7《关于预计公司 2018 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 3,363,832,371 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 928,052,529 股。

2. 提案8《关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案》、提案9《关于修订〈公司章程〉的议案》、提案11《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》、提案12《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、提案13《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、提案14《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、提案15《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、提案17《关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案》、提案18《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、提案19《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》和提案21《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和提案22《关于修订〈公司章程〉利润分配条款的议案》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。前述提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案均审议通过。

《公司章程》（草案）经股东大会批准后，需报监管部门核准/备案。

本次通过修订后的《公司章程》（草案）全文已与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

3. 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及其一致行动人是提案11《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》、提案12《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、提案13《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、提案14《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、提案15《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、提案17《关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案》、提案

18《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、提案19《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》和提案21《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》涉及的关联方，共持有股份1,324,546,467股，上述关联股东对上述议案回避表决。出席股东中，非关联方股东所持有有效表决股份为2,967,338,433股。

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2017年度董事会报告	594,906,824	99.6317%	1,821,000	0.3050%	378,005	0.0633%
2	广发证券2017年度监事会报告	594,900,824	99.6307%	1,842,900	0.3086%	362,105	0.0606%
3	广发证券2017年度财务决算报告	594,905,424	99.6315%	1,819,000	0.3046%	381,405	0.0639%
4	广发证券2017年度报告	595,034,624	99.6531%	1,693,200	0.2836%	378,005	0.0633%
5	广发证券2017年度利润分配方案	595,260,429	99.6909%	1,641,300	0.2749%	204,100	0.0342%
6	关于公司2018年自营投资额度授权的议案	594,781,324	99.6107%	1,845,900	0.3091%	478,605	0.0802%
7	关于预计公司2018年度日常关联/连交易的议案	594,849,924	99.6222%	1,785,300	0.2990%	470,605	0.0788%
8	关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案（需逐项表决）						
8.01	发行主体、发行规模及发行方式	594,410,082	99.5485%	2,328,842	0.3900%	366,905	0.0614%
8.02	债务融资工具的品种	594,665,724	99.5913%	2,065,200	0.3459%	374,905	0.0628%
8.03	债务融资工具的期限	594,668,024	99.5917%	2,062,900	0.3455%	374,905	0.0628%
8.04	债务融资工具的利率	594,665,724	99.5913%	2,065,200	0.3459%	374,905	0.0628%
8.05	担保及其他安排	594,644,924	99.5879%	2,091,000	0.3502%	369,905	0.0619%
8.06	募集资金用途	594,611,324	99.5822%	2,193,400	0.3673%	301,105	0.0504%
8.07	发行价格	593,941,424	99.4700%	2,896,100	0.4850%	268,305	0.0449%

8.08	发行对象	593,926,224	99.4675%	2,883,700	0.4829%	295,905	0.0496%
8.09	债务融资工具上市	594,539,924	99.5703%	2,091,500	0.3503%	474,405	0.0795%
8.10	债务融资工具的偿债保障措施	594,536,524	99.5697%	2,094,900	0.3508%	474,405	0.0795%
8.11	决议有效期	594,516,524	99.5664%	2,209,100	0.3700%	380,205	0.0637%
8.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	594,520,024	99.5669%	2,208,300	0.3698%	377,505	0.0632%
9	关于修订《公司章程》的议案	594,686,324	99.5948%	1,949,400	0.3265%	470,105	0.0787%
10	关于聘请2018年度审计机构的议案	594,787,424	99.6117%	1,840,300	0.3082%	478,105	0.0801%
11	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	572,754,304	95.9217%	24,170,825	4.0480%	180,700	0.0303%
12	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	593,282,292	99.3597%	3,672,437	0.6150%	151,100	0.0253%
13	关于公司非公开发行A股股票方案的议案（需逐项表决）						
13.01	发行股票的种类和面值	593,284,492	99.3600%	3,564,432	0.5970%	256,905	0.0430%
13.02	发行方式和发行时间	593,269,792	99.3576%	3,559,132	0.5961%	276,905	0.0464%
13.03	发行对象和认购方式	593,263,192	99.3565%	3,779,337	0.6329%	63,300	0.0106%
13.04	发行价格及定价原则	593,256,892	99.3554%	3,618,832	0.6061%	230,105	0.0385%
13.05	发行数量	593,277,692	99.3589%	3,543,232	0.5934%	284,905	0.0477%
13.06	限售期	593,281,992	99.3596%	3,520,132	0.5895%	303,705	0.0509%
13.07	募集资金数量及用途	593,354,692	99.3718%	3,415,832	0.5721%	335,305	0.0562%
13.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	593,408,782	99.3808%	3,374,942	0.5652%	322,105	0.0539%
13.09	上市地点	593,518,824	99.3993%	2,744,600	0.4597%	842,405	0.1411%
13.10	决议有效期	593,507,624	99.3974%	3,255,800	0.5453%	342,405	0.0573%
14	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	593,266,892	99.3571%	3,705,737	0.6206%	133,200	0.0223%
15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	593,360,492	99.3728%	3,568,337	0.5976%	177,000	0.0296%
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	593,819,382	99.4496%	2,929,942	0.4907%	356,505	0.0597%
17	关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案	593,342,192	99.3697%	3,590,737	0.6014%	172,900	0.0290%

18	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	593,319,492	99.3659%	3,642,237	0.6100%	144,100	0.0241%
19	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	593,320,892	99.3661%	3,637,037	0.6091%	147,900	0.0248%
20	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	593,864,082	99.4571%	2,868,142	0.4803%	373,605	0.0626%
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	593,497,792	99.3957%	3,244,432	0.5434%	363,605	0.0609%
22	关于修订《公司章程》利润分配条款的议案	594,686,624	99.5948%	2,041,900	0.3420%	377,305	0.0632%

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：苏敦渊、金田
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 2017 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 2017 年度股东大会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日