

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2019—053

广发证券股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 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 2019 年 6 月 28 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 2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 15：00 至 2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 15：00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 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 74 人，代表股份 3,837,316,517 股，占公司有表决权股份总数的 50.35%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 72 人，代表股份 3,314,220,695 股，占本公司有表决权股份总数的 43.4875%（通过网络投票的股东共 54 人，代表股份 43,266,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.5677%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 2 人，代表股份 523,095,822 股，占本公司有表决权股份总数的 6.8638%。

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2018年度董事会报告	A股	3,313,902,895	99.9904%	239,200	0.0072%	78,600	0.0024%	是
		H股	521,355,622	99.6673%	1,105,600	0.2114%	634,600	0.1213%	
		合计	3,835,258,517	99.9464%	1,344,800	0.0350%	713,200	0.0186%	
提案2	广发证券2018年度监事会报告	A股	3,313,902,895	99.9904%	223,900	0.0068%	93,900	0.0028%	是
		H股	521,355,622	99.6673%	1,105,600	0.2114%	634,600	0.1213%	
		合计	3,835,258,517	99.9464%	1,329,500	0.0346%	728,500	0.0190%	
提案3	广发证券2018年度财务决算报告	A股	3,313,922,495	99.9910%	224,100	0.0068%	74,100	0.0022%	是
		H股	521,355,622	99.6673%	1,105,600	0.2114%	634,600	0.1213%	
		合计	3,835,278,117	99.9469%	1,329,700	0.0347%	708,700	0.0185%	
提案4	广发证券2018年度报告	A股	3,313,905,795	99.9905%	225,500	0.0068%	89,400	0.0027%	是
		H股	521,355,622	99.6673%	1,105,600	0.2114%	634,600	0.1213%	
		合计	3,835,261,417	99.9464%	1,331,100	0.0347%	724,000	0.0189%	
提案5	广发证券2018年度利润分配方案	A股	3,313,970,995	99.9925%	246,900	0.0074%	2,800	0.0001%	是
		H股	521,913,022	99.7739%	1,105,600	0.2114%	77,200	0.0148%	
		合计	3,835,884,017	99.9627%	1,352,500	0.0352%	80,000	0.0021%	
提案6	关于聘请2019年度审计机构的议案	A股	3,310,886,590	99.8994%	3,322,905	0.1003%	11,200	0.0003%	是
		H股	517,442,373	98.9192%	5,507,849	1.0529%	145,600	0.0278%	
		合计	3,828,328,963	99.7658%	8,830,754	0.2301%	156,800	0.0041%	

提案7	关于公司2019年 自营投资额度授 权的议案	A股	3,313,996,295	99.9932%	224,100	0.0068%	300	0.0000%	是
		H股	521,913,022	99.7739%	1,105,600	0.2114%	77,200	0.0148%	
		合计	3,835,909,317	99.9633%	1,329,700	0.0347%	77,500	0.0020%	
提案8	关于预计公司 2019年度日常关 联/连交易的议 案	A股	125,114,624	99.8325%	209,600	0.1672%	300	0.0002%	是
		H股	341,640,622	99.6550%	1,105,600	0.3225%	77,200	0.0225%	
		合计	466,755,246	99.7025%	1,315,200	0.2809%	77,500	0.0166%	
提案9	关于修订《公司 章程》的议案	A股	3,313,996,295	99.9932%	224,100	0.0068%	300	0.0000%	是
		H股	520,051,822	99.4181%	1,493,200	0.2855%	1,550,800	0.2965%	
		合计	3,834,048,117	99.9148%	1,717,300	0.0448%	1,551,100	0.0404%	
提案 10	关于修订《董事 会议事规则》的 议案	A股	3,314,011,795	99.9937%	208,600	0.0063%	300	0.0000%	是
		H股	521,913,022	99.7739%	1,105,600	0.2114%	77,200	0.0148%	
		合计	3,835,924,817	99.9637%	1,314,200	0.0342%	77,500	0.0020%	
提案 11	关于为广发金融 交易（英国）有 限公司境外贷款 提供担保的议案	A股	3,314,016,195	99.9938%	184,400	0.0056%	20,100	0.0006%	是
		H股	521,913,022	99.7739%	1,105,600	0.2114%	77,200	0.0148%	
		合计	3,835,929,217	99.9638%	1,290,000	0.0336%	97,300	0.0025%	

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 8《关于预计公司 2019 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 3,369,168,571 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 468,147,946 股。

2. 提案9《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。

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

3. 提案10《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议的《董事会议事规则》（草案）将于经修订的《公司章程》经广东证监局核准后生效。在此之前，现行《董事会议事规则》继续有效。

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2018年度董事会报告	646,362,346	99.6826%	1,344,800	0.2074%	713,200	0.1100%
2	广发证券2018年度监事会报告	646,362,346	99.6826%	1,329,500	0.2050%	728,500	0.1123%
3	广发证券2018年度财务决算报告	646,381,946	99.6856%	1,329,700	0.2051%	708,700	0.1093%
4	广发证券2018年度报告	646,365,246	99.6831%	1,331,100	0.2053%	724,000	0.1117%
5	广发证券2018年度利润分配方案	646,987,846	99.7791%	1,352,500	0.2086%	80,000	0.0123%
6	关于聘请2019年度审计机构的议案	639,432,792	98.6139%	8,830,754	1.3619%	156,800	0.0242%
7	关于公司2019年自营投资额度授权的议案	647,013,146	99.7830%	1,329,700	0.2051%	77,500	0.0120%
8	关于预计公司2019年度日常关联/连交易的议案	466,755,246	99.7025%	1,315,200	0.2809%	77,500	0.0166%
9	关于修订《公司章程》的议案	645,151,946	99.4959%	1,717,300	0.2648%	1,551,100	0.2392%
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	647,028,646	99.7854%	1,314,200	0.2027%	77,500	0.0120%
11	关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案	647,033,046	99.7860%	1,290,000	0.1989%	97,300	0.0150%

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、王浩
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 2018 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 2018 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

二〇一九年六月二十九日