

## 广发证券股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年8月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。其中非执行董事尚书志先生、李秀林先生和刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生和范立夫先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事陈家乐先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事杨雄先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《广发证券2019年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2019年中期报告（H股）。

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2019年半年度报告全文及摘要（A股）与本公告同时披露于巨潮资讯

网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

## 二、审议《广发证券 2019 年半年度风险管理报告》

以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

## 三、审议《广发证券 2019 年度中期利润分配预案》

根据该议案，董事会同意：

结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度中期利润分配预案如下：

2019 年上半年广发证券母公司实现净利润为 2,887,097,067.79 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 288,709,706.78 元，提取 10%一般风险准备金 288,709,706.78 元，提取 10%交易风险准备金 288,709,706.78 元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的 2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金 174,686.39 元，剩余可供分配利润 20,525,426,507.48 元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 20,525,426,507.48 元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股计算，共分配现金红利 1,524,217,532.80 元，剩余未分配利润 19,001,208,974.68 元转入下一期间。

A 股及 H 股的派息日为 2019 年 12 月 13 日。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按公司 2019 年第一次临时股东大会召开日期前五个工

作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率。

公司 2019 年度中期利润分配方案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

#### **四、审议《关于授权经营管理层办理营业部设立、迁址及撤销有关事宜的议案》**

根据该议案，董事会同意：

授权公司经营管理层根据业务发展的需要和时机研究决定设立、迁址及撤销证券营业部的数量和地点，办理营业部申请设立、迁址及撤销的具体事宜，并由法定代表人签署公司申请设立、迁址及撤销营业部的有关文件。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

#### **五、审议《关于修订公司<合规管理制度>的议案》**

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

#### **六、审议《关于调整公司组织架构的议案》**

根据该议案，董事会同意撤销国际业务部。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

#### 七、审议《关于授权召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据该议案，董事会同意：

- 1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；
- 2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日