
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有廣發證券股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回條交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

(1) 2019年度中期利潤分配方案 及 (2) 2019年第一次臨時股東大會通告

廣發證券股份有限公司謹訂於2019年10月22日(星期二)下午二時三十分於中國廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈40樓4008會議室舉行2019年第一次臨時股東大會，臨時股東大會的通告載列於本通函的第7頁至第10頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月2日(星期三)或以前將填妥的出席會議回條交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

2019年9月7日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於深圳證券交易所上市，並以人民幣買賣（股份代碼：000776）
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂，修改或以其它方式補充
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」或「公司」	指	廣發證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股股份分別於聯交所主板及深圳證券交易所主板上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（不時經修訂）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年10月22日（星期二）下午二時三十分舉行之2019年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所上市及在香港以港幣買賣（股份代號：1776）
「H股股東」	指	H股持有人
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港， 中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》（不時經修訂）
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之普通股股份，包 括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東

如本通函中英文版本存在任何差異，請以中文版為準。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

執行董事：

孫樹明先生 (董事長)

林治海先生 (總經理)

秦力先生

孫曉燕女士

註冊地址：

中國廣東省廣州市

黃埔區中新

廣州知識城騰飛一街

2號618室

非執行董事：

尚書志先生

李秀林先生

劉雪濤女士

中國主要營業主點：

中國廣東省廣州市

天河區馬場路26號

廣發證券大廈

獨立非執行董事：

楊雄先生

湯欣先生

陳家樂先生

范立夫先生

香港營業地點：

香港德輔道中189號

李寶椿大廈29及30樓

敬啟者：

(1) 2019年度中期利潤分配方案

及

(2) 2019年第一次臨時股東大會通告

1. 序言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2019年10月22日(星期二)下午二時三十分於中國廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈40樓4008會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及向閣下提供合理所需數據，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情決定。

2. 審議及批准2019年度中期利潤分配方案

根據公司2019年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的第九屆董事會第二十二次會議通過的《廣發證券2019年中期利潤分配預案》，公司2019年中期利潤分配方案如下：

2019年半年度公司合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為4,140,017,091.62元，母公司淨利潤為2,887,097,067.79元，本年度可供分配利潤為21,391,730,314.21元。結合《公司法》《證券法》《金融企業財務規則》《公司章程》及中國證券監督管理委員會證監機構字[2007]320號文的有關規定，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2019年度中期利潤分配方案如下：

2019年上半年廣發證券母公司實現淨利潤為2,887,097,067.79元，按《公司章程》的規定，提取10%法定盈餘公積金288,709,706.78元，提取10%一般風險準備金288,709,706.78元，提取10%交易風險準備金288,709,706.78元，根據《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》的規定，基金託管人應當每月從基金託管費收入中計提風險準備金，計提比例不得低於基金託管費收入的2.5%，資產託管業務提取一般風險準備金174,686.39元，剩餘可供分配利潤20,525,426,507.48元。

根據中國證券監督管理委員會證監機構字[2007]320號文的規定，證券公司可供分配利潤中公允價值變動收益部分不得用於現金分紅，剔除可供分配利潤中公允價值變動收益部分後本年度可供分配利潤中可進行現金分紅部分為20,525,426,507.48元。以公司分紅派息股權登記日股份數為基數，擬向全體股東每10股分配現金紅利2.00元（含稅）。以公司現有股本7,621,087,664股計算，共分配現金紅1,524,217,532.80，剩餘未分配利潤19,001,208,974.68元轉入下一期間。

A股及H股的派息日為2019年12月13日。A股股息以人民幣派發；H股股息以港幣派發，實際金額按臨時股東大會召開日期前五個工作日（即2019年10月15日（星期二）至2019年10月21日（星期一））中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率。

公司2019年度中期利潤分配方案經臨時股東大會審議通過後，將於該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施，並提請股東大會授權公司經營管理層辦理包括但不限於開設並操作派息賬戶等利潤分配實施相關具體事宜。

有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記日期以及A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，本公司將另行公告。

深股通投資者的股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。港股通投資者股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2019年10月22日（星期二）下午二時三十分於中國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，臨時股東大會通告載於本通函第7至10頁。

隨函附上臨時股東大會的代表委任表格及出席會議回條。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月2日（星期三）或之前將填妥的出席會議回條交回香港中央證券登記有限公司（如閣下屬H股股東）。

董事會函件

本公司董事會辦公室的地點為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈59樓，郵政編號：510627，（電話：(86)20 8755 0265、(86)20 8755 0565，傳真：(86)20 8755 4163）。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地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555）。

4. 以投票方式表決

根據上市規則的規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn，及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

5. 推薦建議

董事（包括獨立非執行董事）認為在臨時股東大會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議 閣下投票贊成上述提呈的議案。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長
謹啟

2019年9月7日



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告廣發證券股份有限公司（「本公司」）將於2019年10月22日（星期二）下午二時三十分於中國廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈40樓4008會議室舉行2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年9月7日的通函所定義者具有相同涵義。

普通議案

1. 審議及批准2019年度中期利潤分配方案。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州

2019年9月7日

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2019年9月7日的通函（「通函」）。
2. 根據上市規則規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。委任代表毋須為本公司的股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈59樓，郵政編號：510627，（電話：(86) 20 8755 0265，(86) 20 8755 0565；傳真：(86) 20 8755 4163）。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555）。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自2019年9月22日（星期日）至2019年10月22日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年9月20日（星期五）下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。
6. 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年中期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議（安排）規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協議（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

臨時股東大會通告

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的個人股東（「H股個人股東」）派發2019年中期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家（地區）與中國簽訂的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發中期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發中期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發中期股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協議的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發中期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家（地區）和中國簽訂的稅收協議規定的股息稅率不符，請及時向本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協議國家（地區）居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

代扣港股通H股股東所得稅

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有本公司H股滿12個月取得的股利，依法免徵企業所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

臨時股東大會通告

7. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
8. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的H股股東須於2019年10月2日（星期三）或之前將臨時股東大會出席會議回條以專人送遞、郵遞或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
9. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。