

# 广发证券股份有限公司

## 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)）向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通知。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年10月22日（星期二）下午14:30时开始；

(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10月22日（星期二）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10月21日（星期一）下午15:00至2019年10月22日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年10月16日。

7. 出席对象：

(1) A股股东或其代理人：凡2019年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)）向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会相关通知；

(3) 公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；

(5) 根据法规应当出席的其他人员。

8. 现场会议地点：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。

## 二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1. 《广发证券2019年度中期利润分配方案》

根据公司2019年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第九届董事会第二十二次会议通过的《广发证券2019年中期利润分配预案》，公司2019年中期利润分配方案如下：

2019年半年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,140,017,091.62元，母公司净利润为2,887,097,067.79元，本年度可供分配利润为21,391,730,314.21元。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年度中期利润分配方案如下：

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。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码   | 提案名称                     | 备注          |
|--------|--------------------------|-------------|
|        |                          | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | <b>总议案</b> 本次股东大会审议的所有提案 | √           |
| 1.00   | 《广发证券2019年度中期利润分配方案》     | √           |

### 四、会议登记等事项

#### （一）出席回复

拟出席现场会议股东（亲自出席或授权委托代理人出席）应于 2019 年 10 月 2 日 17:00 前，将出席会议的书面回执（请见附件 1）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

#### （二）会议登记方法

##### 1. A 股股东

（1）登记方式：现场或信函、传真登记

（2）登记时间：2019 年 10 月 2 日上午 8：30—12：00，下午 13：00—17：00

（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前台

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件2）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

##### 2. H 股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通知。

### （三）会议联系方式

1. 联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。

2. 联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮政编码：510627。

3. 联系人：王硕、杨天天。

### （四）会议费用

出席会议的股东费用自理。

## 五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

## 六、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议。

附件1：广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执；

附件2：广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书；

附件3：参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年九月七日

附件 1:

**广发证券股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会回执**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 股东名称                            |  |
| 股东身份证号码/营业<br>执照号码/统一社会信<br>用代码 |  |
| A 股持股数量                         |  |
| 股东账号                            |  |
| 出席人员姓名                          |  |
| 出席人员身份证号码                       |  |
| 出席人员联系电话                        |  |

股东签字（盖章）:

注：此回执请于 2019 年 10 月 2 日下午 17:00 之前，以专人送递、  
邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室（传真号码：  
020-87554163）。

2019年 月 日

附件 2:

授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)(身份证号码:\_\_\_\_\_),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人有表决权/无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

| 提案编码   | 提案名称                 | 备注              | 表决意见 |    |    |
|--------|----------------------|-----------------|------|----|----|
|        |                      | 该列打勾的栏目<br>可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案 本次股东大会审议的所有议案    | √               |      |    |    |
| 1.00   | 《广发证券2019年度中期利润分配方案》 | √               |      |    |    |

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券帐户号码:

委托人身份证/统一社会信用代码证号码:

委托人持有本公司股票性质:

国有法人 境内一般法人 境内自然人

境外法人 基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量: \_\_\_\_\_ 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托书有效日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

附件3:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：360776；投票简称：广发投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月22日（星期二）的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。