广发证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2020年4月25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（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2019年度股东大会有关事项通知如下：

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股股东参加本次年度股东大会，请参见本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）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2019年度股东大会通知。

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年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：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、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020年6月9日（星期二）下午14:00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2020年6月9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2020年6月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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. 会议的股权登记日：2020年6月3日。

7. 出席对象：

(1) A股股东或其代理人：于股权登记日（2020年6月3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；股东可以书面形式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）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2019年度股东大会相关通知；

(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) 根据法规应当出席股东大会的其他人员。

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。具体审议提案如下：

1. 《广发证券2019年度董事会报告》

该报告全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

2. 《广发证券2019年度监事会报告》

该报告全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

3. 《广发证券2019年度财务决算报告》

该报告全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

4. 《广发证券2019年度报告》

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年度报告全文已于2020年3月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要可参见2020年3月28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）的披露。

5. 《广发证券2019年度利润分配方案》

根据公司2020年3月28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二十六次会议通过的《广发证券2019年度利润分配预案》，公司2019年度利润分配方案如下：

2019年度广发证券母公司实现净利润为5,929,392,511.11元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金592,939,251.11元，提取10%一般风险准备金592,939,251.11元，提取10%交易风险准备金592,939,251.11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400,778.56元，剩余可供分配利润

21,130,589,692.84 元。

根据中国证监会证监机构字[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 21,130,589,692.84 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 3.5 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股计算，共分配现金红利 2,667,380,682.40 元，剩余未分配利润 18,463,209,010.44 元转入下一年度。

A 股及 H 股的派息日为 2020 年 8 月 5 日。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按公司年度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 年度利润分配方案经年度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。

6. 《关于聘请2020年度审计机构的议案》

该议案的具体内容请参见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知之附件》。

7. 《关于公司2020年自营投资额度授权的议案》

该议案的具体内容请参见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知之附件》。

8. 《关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案》

关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人等对该议案须回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

该议案的具体内容请参见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知之附件》。

9. 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

2018年9月30日，中国证监会修订并正式发布了新《上市公司治理准则》（以下简称“新准则”）以取代2002年发布的旧准则。根据新准则相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，新设董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，以取代原董事会薪酬与提名委员会。上述《公司章程》修订案已经2019年6月28日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年12月4日经广东证监局核准生效。

根据现行《公司章程》，公司拟对《独立董事工作规则》相关条款进行修订，具体修订详见公司2019年12月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》（草案）及条款变更新旧对照表。

《独立董事工作规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《独立董事工作规则》将继续适用。

10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2019年7月，中国证监会发布了《证券公司股权管理规定》（证监会令第156号）和《关于实施〈证券公司股权管理规定〉有关问题的规定》（公告[2019]16号），要求证券公司应当将股东的权利义务、股权锁定期、股权管理事务责任人等关于股权管理的监管要求写入《公司章程》。

2019年10月，国务院发布《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

2019年12月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过了《中华人民共和国证券法》，并于2020年3月1日起施行。

根据上述法律法规等规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订详见公司2020年3月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（草案）及条款变更新旧对照表。

特提请股东大会同意对《公司章程》的上述修订，并授权公司经营管理层：

（1）根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与

建议以及公司的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）进行调整和修改（包括但不限于对《公司章程》文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；（2）办理《公司章程》向监管部门备案的相关手续；（3）办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。

本议案为特别决议议案，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）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2019 年 10 月，国务院发布《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号），同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

2019 年 12 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过了《中华人民共和国证券法》，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。

根据上述法律法规等规定，公司拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订详见公司 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（草案）及条款变更新旧对照表。

本次审议的公司《股东大会议事规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行公司《股东大会议事规则》继续适用。

12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2019 年 12 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过了《中华人民共和国证券法》，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。

根据上述法律法规等规定，公司拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订详见公司 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（草案）及条款变更新旧对照表。

《董事会议事规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《董

事会议事规则》继续适用。

13. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2019年12月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过了《中华人民共和国证券法》，并于2020年3月1日起施行。

根据上述法律法规等规定，公司拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订详见公司2020年3月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》（草案）及条款变更新旧对照表。

《监事会议事规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行公司《监事会议事规则》继续适用。

14. 《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

该议案的具体内容请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

15. 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

该议案的具体内容请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

三、会议听取事项

1. 听取《2019年度独立董事工作报告》

该报告全文请参见2020年3月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

2. 听取《2019年度独立董事述职报告》

该报告全文请参见2020年3月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

3. 听取《广发证券2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

4. 听取《广发证券2019年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

5. 听取《广发证券2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

四、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	总议案 本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《广发证券2019年度董事会报告》	√
2.00	《广发证券2019年度监事会报告》	√
3.00	《广发证券2019年度财务决算报告》	√
4.00	《广发证券2019年度报告》	√
5.00	《广发证券2019年度利润分配方案》	√
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020年自营投资额度授权的议案》	√
8.00	《关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案》	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于选举公司第十届董事会董事的议案》	作为投票对象的子议案数：10
14.01	李秀林	√
14.02	尚书志	√
14.03	刘雪涛	√
14.04	范立夫	√
14.05	胡滨	√
14.06	梁硕玲	√
14.07	黎文靖	√

14.08	孙树明	√
14.09	秦力	√
14.10	孙晓燕	√
15.00	《关于选举公司第十届监事会监事的议案》	作为投票对象的 子议案数：3
15.01	赖剑煌	√
15.02	谢石松	√
15.03	卢馨	√

五、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 2020 年 5 月 20 日 17:00 前，将出席会议的书面回执以专人送递、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：2020 年 5 月 20 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1）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1）、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 年度股东大会通知。

（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 59 楼，邮政编码：510627。

3、联系人：王硕、刘伯勋。

（四）会议费用

出席会议的股东费用自理。

六、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 2。

七、备查文件

1. 第九届董事会第二十四次会议决议；
2. 第九届董事会第二十六次会议决议；
3. 第九届董事会第二十七次会议决议；
4. 第九届监事会第十四次会议决议；
5. 第九届监事会第十五次会议决议。

附件1：广发证券股份有限公司2019年度股东大会授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

附件 1:

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年度股东大会，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 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年度董事会报告》	√			
2.00	《广发证券2019年度监事会报告》	√			
3.00	《广发证券2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《广发证券2019年度报告》	√			
5.00	《广发证券2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年自营投资额度授权的议案》	√			
8.00	《关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案》	√			
9.00	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于选举公司第十届董事会董事的议案》	作为投票对象的子议案数：10			
14.01	李秀林	√			
14.02	尚书志	√			
14.03	刘雪涛	√			
14.04	范立夫	√			
14.05	胡滨	√			
14.06	梁硕玲	√			
14.07	黎文靖	√			
14.08	孙树明	√			
14.09	秦力	√			
14.10	孙晓燕	√			
15.00	《关于选举公司第十届监事会监事的议案》	作为投票对象的子议案数：3			
15.01	赖剑煌	√			
15.02	谢石松	√			
15.03	卢馨	√			

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）：

附件2:

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：2020年6月9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2020年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年6月9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。