

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

股東週年大會通告

茲通告廣發證券股份有限公司(「本公司」)將於2019年6月28日(星期五)下午2時於廣東省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2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，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5月14日的通函所定義者具有相同涵義。

普通議案

1. 審議及批准2018年度董事會報告。
2. 審議及批准2018年度監事會報告。
3. 審議及批准2018年度財務決算報告。
4. 審議及批准2018年度報告。
5. 審議及批准2018年度利潤分配方案。
6. 審議及批准關於聘請2019年度審計機構的議案。
7. 審議及批准關於2019年度自營投資額度授權的議案。
8. 審議及批准關於預計2019年度日常關聯／連交易的議案。
9. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。
10. 審議及批准關於為廣發金融交易(英國)有限公司境外貸款提供擔保的議案

特別議案

11. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

聽取有關報告

12. 聽取2018年度獨立董事工作報告。
13. 聽取2018年度獨立董事述職報告。
14. 聽取2018年度董事績效考核和薪酬情況專項說明。
15. 聽取2018年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明。
16. 聽取2018年度經營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項說明。

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5月14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。

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2019年5月14日的通函(「通函」)之附錄一，其中，有關各議案的詳情分別載於本通函附錄一之附件A至附件F。
2. 以下議案將提交股東週年大會聽取，但無需股東作出決議：(1) 2018年度獨立董事工作報告；(2) 2018年度獨立董事述職報告；(3) 2018年度董事績效考核和薪酬情況事項說明；(4) 2018年度監事履職考核情況、薪酬情況專項說明；及(5) 2018年度經營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項說明。
3. 根據香港上市規則規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於香港交易及結算所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。

4. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決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。該代表毋須是本公司的股東。
5. 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,最遲須於股東週年大會的指定召開時間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,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股東週年大會,並在會上投票。
6. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單,本公司將自2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會,須於2019年5月28日(星期二)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股股東均有權出席股東週年大會。
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股東週年大會的H股股東須於2019年6月8日(星期六)或之前將股東週年大會出席會議回條以專人遞送、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. 股東週年大會預計需時一天。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股東週年大會時需出示身份證明文件。
10. 上文第8項普通議案將由並無於該等議案擁有任何權益的股東投票表決。

吉林敖東藥業集團股份有限公司、遼寧成大股份有限公司、中山公用事業集團股份有限公司及彼等各自的聯繫人將就上文第8項普通決議案(關於預計2019年度日常關聯/連交易的議案)回避表決,並不得接受其他股東委託進行投票。