

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

公 告
股東週年大會表決結果
分派末期股息
更換公司監事及監事會主席

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年4月1日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司於2021年5月7日召開的股東週年大會。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2021年5月7日(星期五)下午一時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號4層會議室舉行。股東週年大會由本公司董事長姚志勇先生主持。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規、公司章程及上市規則的規定。

股東週年大會表決結果

合共持有2,378,119,000股股份的持有人(包括1,935,479,000股A股和442,640,000股H股)，相當於本公司已發行股本總數的100%，有權出席股東週年大會及就於會上考慮的決議案表決。由於被視為於下述決議案10.01有重大利益，無錫市國聯發展(集團)有限公司、國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司及無錫華光環保能源集團股份有限公司已就決議案10.01放棄投票。由於被視為於下述決議案10.02有重大利益，江蘇新紡實業股份有限公司、無錫威孚高科技集團股份有限公司及無錫市新發集團有限公司已就決議案10.02放棄投票。除上述披露外，概無任何股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案，亦沒有任何人士曾在通函中表示打算就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。出席股東週年大會的本公司股東和股東委託代理人，共持有本公司1,468,966,415股股份，佔本公司已發行股本總額的61.770097%。

股東週年大會以投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	2020年度董事會工作報告；	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733
2.	2020年度監事會工作報告；	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733
3.	2020年年度報告；	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733
4.	2020年度財務決算報告；	1,468,806,415	99.989108	46,400	0.003159	113,600	0.007733
5.	2020年度利潤分配方案；	1,468,922,615	99.997018	43,800	0.002982	0	0.000000
6.	2020年度董事薪酬分配議案；	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000
7.	2020年度監事薪酬分配議案；	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000
8.	關於續聘公司2021年度審計機構的議案；	1,459,965,030	99.387230	9,001,385	0.612770	0	0.000000
9.	關於公司2021年度自營業務規模的議案；	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000
10.	關於預計公司2021年度日常關聯交易的議案；						
	10.01 與無錫市國聯發展(集團)有限公司及其相關企業預計發生的關聯交易	92,583,592	99.949585	46,400	0.050091	300	0.000324
	10.02 與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易	1,416,774,252	99.996704	46,400	0.003275	300	0.000021
11.	關於更換公司監事的議案。	1,468,572,015	99.973151	394,400	0.026849	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過一半的投票數量贊成第1項至第11項普通決議案，本公司上述各項決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司代表、本公司股東代表、本公司監事以及本公司中國法律顧問為此次股東週年大會的點票及監票員。

分派末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，本公司欣然宣佈以下有關分派截至2020年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：每10股派送現金紅利人民幣1.2元(含稅)。以2020年末總股本2,378,119,000股為基數，共派送現金紅利人民幣285,374,280.00元(含稅)。

為釐定有權收取上述2020年末期股息的股東，末期股息將分配予於2021年5月20日(星期四)名列於本公司H股股東名冊的股東，而本公司將於2021年5月15日(星期六)至2021年5月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合收取有關末期股息的資格，H股股份持有人須將所有股份過戶文件連同相關股票於2021年5月14日(星期五)下午四時三十分前一併送交本公司H股證券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至1716號舖。

根據公司章程，有關股息將以人民幣派付予A股持有人及以港元派付予H股持有人。以港元派付的H股股息實際金額將按於股東週年大會日期後第一個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率計算。本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予該收款代理人，以派付予H股持有人。末期股息預期將由收款代理人派付，如無任何相關特別發展，有關支票將由本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於2021年7月6日前以平郵方式寄發予有權收取該股息的H股持有人，郵誤風險由彼等自行承擔。本公司將嚴格根據相關法律或相關政府部門的要求代扣代繳所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱通函。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者（包括企業和個人），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2020年末期股息，並通過其登記結算系統將2020年末期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日及其他安排與本公司H股股東一致。

更換公司監事及監事會主席

經股東於股東週年大會上批准後，本公司欣然宣佈委任徐法良先生（「**徐先生**」）為本公司第四屆監事會監事。本公司於2021年5月7日召開的監事會會議通過了選舉徐先生為本公司監事會主席的議案。徐先生已具備擔任本公司監事的條件，其作為本公司監事及監事會主席的任期將自2021年5月7日起直至第四屆監事會屆滿之日為止。

徐先生之履歷詳情如下：

徐法良先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任本公司紀委書記兼工會主席。曾任本公司證券營業部財務經理、副總經理及總經理，本公司稽核審計部總經理、合規總監，國聯期貨股份有限公司監事會主席，華英證券有限責任公司合規總監。

於本公告日期，除上述披露外，徐先生確認其：(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

徐先生已與本公司訂立服務合約，徐先生的薪酬將按照本公司薪酬考核制度執行，包括崗位工資、績效獎金和福利。徐先生的稅前崗位工資為人民幣72萬元／年，績效獎金將根據本公司經營情況及工作表現等確定並提交股東大會批准。待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發布的年報和有關公告及通函。

自2021年5月7日起，江志強先生將不再擔任公司第四屆監事會監事、監事會主席職務。江志強先生確認其與監事會並無產生任何意見分歧，並且無任何與離任相關的事項需提請本公司股東及聯交所關注。本公司對江志強先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年5月7日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。