

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
修訂公司章程

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年5月12日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司於2022年6月10日召開的股東週年大會(「**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2022年6月10日(星期五)下午一時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號9層會議室舉行。股東週年大會由本公司董事長葛小波先生主持。本公司在任董事8人，出席7人，董事周衛平先生因公務原因未出席股東週年大會，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2,831,773,168股股份的持有人（包括2,389,133,168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11.01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11.01放棄投票。本公司董事、監事和高級管理人員及其關係密切的家庭成員相關企業、關聯自然人就決議案11.02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週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1,497,682,071股股份，佔本公司已發行股本總額的52.888490%。

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)	2021年度董事會工作報告；	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
(2)	2021年度監事會工作報告；	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
(3)	2021年度獨立董事述職報告；	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
(4)	2021年年度報告；	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
(5)	2021年度財務決算報告；	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
(6)	2021年度利潤分配方案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(7)	2021年度董事薪酬分配議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(8)	2021年度監事薪酬分配議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(9)	關於續聘公司2022年度審計機構的議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(10)	關於公司2022年自營業務規模的議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(11)	關於預計公司2022年度日常關聯交易的議案；						
	11.01 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	121,284,848	99.949648	61,100	0.050352	0	0.000000
	11.02 與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易	1,463,475,508	99.995825	61,100	0.004175	0	0.000000

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 (%)
(12)	關於修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》的議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(13)	關於《國聯證券股份有限公司2022年度員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案；	1,486,004,388	99.220283	11,677,683	0.779717	0	0.000000
(14)	關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司2022年度員工持股計劃相關事宜的議案；	1,486,004,388	99.220283	11,677,683	0.779717	0	0.000000
(15)	關於設立資產管理子公司的議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(16)	關於變更公司經營範圍的議案；	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
特別決議案		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 (%)
(17)	關於修訂《公司章程》的議案；及	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000
(18)	關於開展債務融資工作授權的議案。	1,497,118,171	99.962348	563,900	0.037652	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16項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第17項至第18項特別決議案，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2021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元（含稅）。以2021年末總股本2,831,773,168股為基數，共派送現金紅利人民幣283,177,316.80元（含稅）。

為釐定有權收取上述2021年末期股息的H股股東，末期股息將分配予於2022年6月23日（星期四）營業時間結束時名列於本公司H股股東名冊的股東，而本公司將於2022年6月20日（星期一）至2022年6月23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2022年6月17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照股東週年大會決議日後的第一個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的中間價計算。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2022年8月9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2021年末期股息，並通過其登記結算系統將2021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。

修訂《公司章程》

本公司欣然宣佈，股東於股東週年大會上正式批准修訂《公司章程》。除有關設立資產管理子公司的修訂尚待設立資產管理子公司、變更公司經營範圍等相關事項獲得監管機構和/或主管部門批准/核准、資產管理子公司設立且領取證券業務經營許可證後生效外，其他修訂自2022年6月10日起生效。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2022年6月10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。