

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

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年5月2日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司於2023年5月23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2023年5月23日(星期二)下午一時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號1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9人，出席9人，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、無錫華光環保能源集團股份有限公司及無錫產業發展集團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1,497,408,036股股份，佔本公司已發行股本總額的52.878813%。

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)	2022年度董事會工作報告；	1,496,478,636	99.937933	877,800	0.058621	51,600	0.003446
(2)	2022年度監事會工作報告；	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762
(3)	2022年度獨立董事述職報告；	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762
(4)	2022年年度報告；	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762
(5)	2022年度財務決算報告；	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762
(6)	2022年度利潤分配方案；	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382
(7)	關於續聘公司2023年度審計機構的議案；	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382
(8)	2022年度董事薪酬分配議案；	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382
(9)	2022年度監事薪酬分配議案；	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382
(10)	關於公司2023年自營業務規模的議案；	1,496,528,936	99.941292	878,100	0.058641	1,000	0.000067
(11)	關於預計公司2023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	114,370,382	99.237478	877,800	0.761654	1,000	0.000868
	11.02 與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易	1,453,029,236	99.939556	858,100	0.059020	20,700	0.001424

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。

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
2023年5月23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、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。