

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

2023年第三次臨時股東大會及 2023年第一次H股類別股東大會表決結果

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年9月21日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2023年10月12日召開的2023年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及2023年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)。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。

臨時股東大會及H股類別股東大會已於2023年10月12日(星期四)下午二時整於中國江蘇省無錫市金融一街8號9層會議室舉行。臨時股東大會及H股類別股東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。臨時股東大會及H股類別股東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。

臨時股東大會表決結果

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%，有權出席臨時股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於臨時股東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臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會的股東和股東委託代理人，共持有1,486,416,815股股份，佔本公司已發行股本總數的52.490674%。

臨時股東大會以投票方式進行表決。於臨時股東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.	關於制定《國聯證券股份有限公司董事、監事履職考核與薪酬管理制度》的議案。	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007
2.	關於修訂關聯交易管理制度的議案。	1,486,326,015	99.993891	90,700	0.006102	100	0.000007
3.	關於申請股票期權做市及上市證券做市交易業務資格暨增加業務範圍的議案。	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007
特別決議案							
4.	關於未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃的議案。	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007
5.	關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。	1,484,650,800	99.881190	1,765,915	0.118803	100	0.000007

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3項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第4項至第5項特別決議案，本公司上述決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

H股類別股東大會表決結果

合共持有442,640,000股H股(相當於本公司已發行H股總額的100%)的持有人，有權出席H股類別股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何H股股東須根據上市規則的規定於H股類別股東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H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。合共持有本公司41,488,343股H股(相當於本公司已發行H股總額的9.372931%)的股東及其代理人，出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會以投票方式進行表決，H股類別股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

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 (%)
1. 關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。	41,482,343	99.985538	6,000	0.014462	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過三分之二的投票數量贊成上述決議案，因此本公司上述決議案獲得H股類別股東大會的通過。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本次臨時股東大會及H股類別股東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10月12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；以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。