

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
變更監事
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2024年5月24日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司於2024年6月19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2024年6月19日(星期三)下午一時三十分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1,444,346,200股股份，佔本公司已發行股本總額的51.005010%。

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) | 2023年度董事會工作報告； | 1,443,757,700 | 99.959255 | 490,700 | 0.033974 | 97,800 | 0.006771 |
| (2) | 2023年度監事會工作報告； | 1,443,737,500 | 99.957856 | 510,900 | 0.035373 | 97,800 | 0.006771 |
| (3) | 2023年度獨立董事述職報告； | 1,443,744,100 | 99.958313 | 489,800 | 0.033912 | 112,300 | 0.007775 |
| (4) | 2023年年度報告； | 1,443,737,500 | 99.957856 | 415,400 | 0.028761 | 193,300 | 0.013383 |
| (5) | 2023年度財務決算報告； | 1,443,737,500 | 99.957856 | 480,900 | 0.033296 | 127,800 | 0.008848 |
| (6) | 2023年度利潤分配方案； | 1,443,834,900 | 99.964600 | 449,100 | 0.031094 | 62,200 | 0.004306 |
| (7) | 關於改聘2024年度審計機構的議案； | 1,443,791,600 | 99.961602 | 490,400 | 0.033953 | 64,200 | 0.004445 |
| (8) | 2023年度董事履職考核及薪酬情況的議案； | 1,443,758,600 | 99.959317 | 538,900 | 0.037311 | 48,700 | 0.003372 |
| (9) | 2023年度監事履職考核及薪酬情況的議案； | 1,443,758,600 | 99.959317 | 508,900 | 0.035234 | 78,700 | 0.005449 |
| (10) | 關於公司2024年自營業務規模的議案； | 1,443,793,300 | 99.961720 | 490,700 | 0.033974 | 62,200 | 0.004306 |
| (11) | 關於預計公司2024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 | 67,453,377 | 99.181445 | 494,500 | 0.727098 | 62,200 | 0.091457 |
| | 11.02 與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易 | 1,421,289,500 | 99.960847 | 450,000 | 0.031649 | 106,700 | 0.007504 |
| (12) | 關於變更監事的議案； | 1,442,709,298 | 99.886668 | 1,479,202 | 0.102414 | 157,700 | 0.010918 |

| 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 (%) |
| (13) | 關於修訂《公司章程》及其附件的議案； | | | | | | |
| | 13.01 關於修訂《公司章程》的議案 | 1,443,834,000 | 99.964538 | 384,500 | 0.026621 | 127,700 | 0.008841 |
| | 13.02 關於修訂《董事會議事規則》的議案 | 1,443,793,300 | 99.961720 | 395,200 | 0.027362 | 157,700 | 0.010918 |

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12項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第13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2023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1.42元(含稅)。以2023年末總股本2,831,773,168股為基數，共派送現金紅利人民幣402,111,789.86元(含稅)。如在實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動，本公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

為釐定收取末期股息的資格，末期股息將分配予於2024年7月3日（星期三）名列於本公司股東名冊的股東，而本公司將於2024年6月27日（星期四）至2024年7月3日（星期三）（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，相關股票連同全部股份過戶文件須於2024年6月26日（星期三）下午四時三十分前一併送交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號舖（如為H股股東）。

該等現金紅利預計將於2024年8月8日或前后向股東支付。根據《公司章程》，現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣派付予A股持有人及以港幣派付予H股持有人。以港幣派付的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幣的中間價計算。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2024年8月8日或前后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2023年末期股息，並通過其登記結算系統將2023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。

變更監事

經股東於股東週年大會上批准，薛春芳女士（「薛女士」）獲選舉為第五屆監事會監事。本公司於2024年6月19日召開的監事會會議通過了選舉薛女士為本公司監事會主席的議案。薛女士作為本公司監事及監事會主席的任期將自2024年6月19日起至第五屆監事會任期屆滿之日為止。有關薛女士的履歷詳情及其他信息，請參見通函。

自薛女士任職之日起，徐法良先生因到齡退休將不再擔任第五屆監事會監事、監事會主席職務。徐法良先生確認其與董事會及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股東及聯交所垂注。

徐法良先生擔任本公司監事會主席期間，恪盡職守，勤勉盡責，帶領監事會及全體監事積極創新工作方法，依法認真履行監督職能，努力推動本公司規範運行，切實維護本公司及股東利益，為本公司的發展做出了重要貢獻。本公司對徐法良先生表示衷心感謝！

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，修訂後的公司章程將於同日起生效。

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
2024年6月19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。