

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-052

广发证券股份有限公司 2025年第三次临时股东大会、 2025年第二次A股类别股东大会及 2025年第二次H股类别股东大会会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会及类别股东大未出现否决提案,也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召集及情况:

1. 召开时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2025年12月23日(星期二)下午14:30时开始;

(2) 网络投票时间:股票交易系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日(星期二)上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月23日(星期二)下午14:30至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:广东省广州市天河区珠江马路26号广发证券大厦40楼4008会议室

3. 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:广发证券股份有限公司第十一届董事会

5. 主持人:董承林传达先生

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)公司股东出席情况:

1. 2025年第三次临时股东大会

本公司已发行股份总数为7,605,845,511股,本次股东大会享有表决权的总股本为7,605,845,511股。出席股东大会的股东及股东委托代表人共1,041人,代表股份4,285,919,257股,占公司有表决权股份总数的56.3503%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代表1,044人,代表股份3,412,378,759股,占本公司有表决权股份总数的44.8652%;通过网络投票的股东1,034人,代表股份422,417,847股,占公司表决权股份总数的5.5539%;出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份873,540,498股,占公司表决权股份总数的11.4851%。

2. 2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行H股股份总数为1,701,796,200股,享有表决权的H股股本数为1,701,796,200股。出席股东大会的H股股东及股东委托代表人共3人,代表股份711,772,298股,占公司有表决权H股股份总数的44.752%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及中介机构出席的席位和列席情况

本公司在董事11人,出席8人。公司监事5人,出席5人。公司董事会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会。公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会及类别股东大会。此外,公司聘请的律师等中介机构相关人列席了本次股东大会及类别股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)2025年第三次临时股东大会

本次股东大会未提请审议表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性但无完备性,会议提案为非累积投票提案,均获得了通过。

具体审议议案如下:

序号	提案名称	股东类型		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	A股	3,225,004,805	94.5000%	169,356,303	4.9630%	18,017,651	0.5280%	是		
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	H股	290,653,294	85.9520%	120,882,723	16.07%	1,853,284	0.3247%	是		

说明:

1. 本议案为特别决议事项,股东大会作出决议须经出席A股类别股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2. 本公司部分合计数各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成。

(二)2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行A股股份总数为5,904,049,311股,享有表决权的A股股本数为5,904,049,311股。出席股东大会的A股股东及股东委托代表人共1,044人,代表股份3,412,378,759股,占公司有表决权股份总数的56.3503%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代表1,044人,代表股份3,412,378,759股,占本公司有表决权股份总数的44.8652%;通过网络投票的股东1,034人,代表股份422,417,847股,占公司表决权股份总数的5.5539%;出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份873,540,498股,占公司表决权股份总数的11.4851%。

2. 2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行H股股份总数为1,701,796,200股,享有表决权的H股股本数为1,701,796,200股。出席股东大会的H股股东及股东委托代表人共3人,代表股份711,772,298股,占公司有表决权H股股份总数的44.752%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及中介机构出席的席位和列席情况

本公司在董事11人,出席8人。公司监事5人,出席5人。公司董事会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会。公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会及类别股东大会。此外,公司聘请的律师等中介机构相关人列席了本次股东大会及类别股东大会。

三、提案审议表决情况

(一)2025年第三次临时股东大会

本次股东大会未提请审议表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性但无完备性,会议提案为非累积投票提案,均获得了通过。

具体审议议案如下:

序号	提案名称	股东类型		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	A股	3,225,004,805	94.5000%	169,356,303	4.9630%	18,017,651	0.5280%	是		
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	H股	750,833,494	85.9520%	120,882,723	13.8383%	1,824,281	0.2088%	是		
合计		3,975,836,299	92.6510%	290,239,026	6.7719%	19,841,932	0.4600%			

说明:

1. 本议案为特别决议事项,股东大会作出决议须经出席股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2. 本公司部分合计数各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成。

(二)2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行A股股份总数为5,904,049,311股,享有表决权的A股股本数为5,904,049,311股。出席股东大会的A股股东及股东委托代表人共1,044人,代表股份3,412,378,759股,占公司有表决权股份总数的56.3503%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代表1,044人,代表股份3,412,378,759股,占本公司有表决权股份总数的44.8652%;通过网络投票的股东1,034人,代表股份422,417,847股,占公司表决权股份总数的5.5539%;出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份873,540,498股,占公司表决权股份总数的11.4851%。

2. 2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行H股股份总数为1,701,796,200股,享有表决权的H股股本数为1,701,796,200股。出席股东大会的H股股东及股东委托代表人共3人,代表股份711,772,298股,占公司有表决权H股股份总数的44.752%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及中介机构出席的席位和列席情况

本公司在董事11人,出席8人。公司监事5人,出席5人。公司董事会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会。公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会及类别股东大会。此外,公司聘请的律师等中介机构相关人列席了本次股东大会及类别股东大会。

三、提案审议表决情况

(一)2025年第三次临时股东大会

本次股东大会未提请审议表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性但无完备性,会议提案为非累积投票提案,均获得了通过。

具体审议议案如下:

序号	提案名称	股东类型		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	A股	3,225,004,805	94.5000%	169,356,303	4.9630%	18,017,651	0.5280%	是		
关于于2025年第三次临时股东大会及类别股东大会议案及附议的议案	H股	750,833,494	85.9520%	120,882,723	13.8383%	1,824,281	0.2088%	是		
合计		3,975,836,299	92.6510%	290,239,026	6.7719%	19,841,932	0.4600%			

说明:

1. 本议案为特别决议事项,股东大会作出决议须经出席股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2. 本公司部分合计数各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成。

(二)2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行A股股份总数为5,904,049,311股,享有表决权的A股股本数为5,904,049,311股。出席股东大会的A股股东及股东委托代表人共1,044人,代表股份3,412,378,759股,占公司有表决权股份总数的56.3503%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代表1,044人,代表股份3,412,378,759股,占本公司有表决权股份总数的44.8652%;通过网络投票的股东1,034人,代表股份422,417,847股,占公司表决权股份总数的5.5539%;出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份873,540,498股,占公司表决权股份总数的11.4851%。

2. 2025年第二次A股类别股东大会

本公司已发行H股股份总数为1,701,796,200股,享有表决权的H股股本数为1,701,796,200股。出席股东大会的H股股东及股东委托代表人共3人,代表股份711,772,298股,占公司有表决权H股股份总数的44.752%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及中介机构出席的席位和列席情况

本公司在董事11人,出席8人。公司监事5人,出席5人。公司董事会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会。公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会及类别股东大会。此外,公司聘请的律师等中介机构相关人列席了本次股东大会及类别股东大会。

三、提案审议表决情况

(一)2025年第三次临时股东大会

本次股东大会未提请审议表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性但无完备性,会议提案为非累积投票提案,均获得了通过。

具体审议议案如下:

序号	提案名称	股东类型		同意		反对		弃权		是否通过
		股数								