
北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

致：广发证券股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-174

敬启者：

受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权召开 2019 年度股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2019 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

2、2020 年 4 月 25 日，公司就本次股东大会召开事宜在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站（以下合称“指定信息披露媒体”）发出《广发证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。2020 年 6 月 5 日，公司在指定信息披露媒体发出关于召开本次股东

大会的提示性公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 14:00,地点为广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室。

5、本次股东大会 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 9 日（星期二）上午 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 2020 年 6 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、2020 年 6 月 9 日下午 14:00，本次股东大会现场会议在广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室如期举行，会议由公司董事长孙树明先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 50 人，代表股份 3,740,516,913 股，占公司表决权股份总额的 49.0811%。其中，出席本次股东大会的人民币普通股（“A 股”）股东或其委托代理人共计 44 人，代表股份 3,306,481,471 股，占公司表决权股份总额的 43.3860%（通过网络投票的股东共 30 人，代表股份 58,472,975 股，占公司表决权股份总数的 0.7673%）；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H 股”）股东或其委托代理人共计 6 人，代表股份 434,035,442 股，占公司表决权股份总额的 5.6951%。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。

本所认为，出席本次股东大会的公司A股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案1	广发证券2019年度董事会报告	A股	3,306,086,471	99.9881%	194,000	0.0059%	201,000	0.0060%	是
		H股	432,193,242	99.5756%	0	0.0000%	1,842,200	0.4244%	
		合计	3,738,279,713	99.9402%	194,000	0.0052%	2,043,200	0.0546%	
提案2	广发证券2019年度监事会报告	A股	3,306,086,471	99.9881%	194,000	0.0059%	201,000	0.0060%	是
		H股	432,193,242	99.5756%	0	0.0000%	1,842,200	0.4244%	
		合计	3,738,279,713	99.9402%	194,000	0.0052%	2,043,200	0.0546%	

提案 3	广发证券 2019年度财 务决算报告	A股	3,306,090,471	99.9882%	190,000	0.0057%	201,000	0.0061%	是
		H股	432,193,242	99.5756%	0	0.0000%	1,842,200	0.4244%	
		合计	3,738,283,713	99.9403%	190,000	0.0051%	2,043,200	0.0546%	
提案 4	广发证券 2019年度报 告	A股	3,306,106,771	99.9887%	173,700	0.0053%	201,000	0.0060%	是
		H股	432,193,242	99.5756%	0	0.0000%	1,842,200	0.4244%	
		合计	3,738,300,013	99.9407%	173,700	0.0046%	2,043,200	0.0547%	
提案 5	广发证券 2019年度利 润分配方案	A股	3,306,303,771	99.9946%	177,700	0.0054%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,339,213	99.9952%	177,700	0.0048%	0	0.0000%	
提案 6	关于聘请 2020年度审 计机构的议 案	A股	3,303,241,741	99.9020%	3,239,730	0.0980%	0	0.0000%	是
		H股	401,131,529	92.4191%	31,907,892	7.3514%	996,021	0.2295%	
		合计	3,704,373,270	99.0337%	35,147,622	0.9396%	996,021	0.0267%	
提案 7	关于公司 2020年自营 投资额度授 权的议案	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
提案 8	关于预计公 司2020年度 日常关联/连 交易的议案	A股	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%	是
		H股	253,763,042	99.7850%	0	0.0000%	546,800	0.2150%	
		合计	370,858,342	99.8017%	190,000	0.0511%	546,800	0.1472%	
提案 9	关于修订《独 立董事工作 规则》的议案	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
提案 10	关于修订《公 司章程》的议 案	A股	3,301,743,221	99.8567%	4,738,150	0.1433%	100	0.0000%	是
		H股	384,373,269	88.5580%	48,188,573	11.1025%	1,473,600	0.3395%	
		合计	3,686,116,490	98.5456%	52,926,723	1.4150%	1,473,700	0.0394%	
提案 11	关于修订《股 东大会议事 规则》的议案	A股	3,301,966,111	99.8634%	4,515,360	0.1366%	0	0.0000%	是
		H股	389,526,669	89.7454%	44,508,773	10.2546%	0	0.0000%	
		合计	3,691,492,780	98.6894%	49,024,133	1.3106%	0	0.0000%	

提案12	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
提案13	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
提案14	关于选举公司第十届董事会董事的议案								
子议案1	李秀林	A股	3,305,678,481	99.9757%	802,990	0.0243%	0	0.0000%	是
		H股	422,993,658	97.4560%	11,041,784	2.5440%	0	0.0000%	
		合计	3,728,672,139	99.6833%	11,844,774	0.3167%	0	0.0000%	
子议案2	尚书志	A股	3,305,533,781	99.9713%	947,690	0.0287%	0	0.0000%	是
		H股	421,632,058	97.1423%	12,403,384	2.8577%	0	0.0000%	
		合计	3,727,165,839	99.6431%	13,351,074	0.3569%	0	0.0000%	
子议案3	刘雪涛	A股	3,305,678,481	99.9757%	802,990	0.0243%	0	0.0000%	是
		H股	423,029,058	97.4642%	11,006,384	2.5358%	0	0.0000%	
		合计	3,728,707,539	99.6843%	11,809,374	0.3157%	0	0.0000%	
子议案4	范立夫	A股	3,272,694,201	98.9782%	33,787,270	1.0218%	0	0.0000%	是
		H股	301,976,893	69.5742%	132,058,549	30.4258%	0	0.0000%	
		合计	3,574,671,094	95.5662%	165,845,819	4.4338%	0	0.0000%	
子议案5	胡滨	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
子议案6	梁硕玲	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	434,035,442	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,740,326,913	99.9949%	190,000	0.0051%	0	0.0000%	
子议	黎文靖	A股	3,305,819,881	99.9800%	661,590	0.0200%	0	0.0000%	是

案7		H股	427,437,842	98.4799%	6,597,600	1.5201%	0	0.0000%	
		合计	3,733,257,723	99.8059%	7,259,190	0.1941%	0	0.0000%	
子议案8	孙树明	A股	3,304,675,181	99.9454%	1,806,290	0.0546%	0	0.0000%	是
		H股	397,658,803	91.6190%	36,376,639	8.3810%	0	0.0000%	
		合计	3,702,333,984	98.9792%	38,182,929	1.0208%	0	0.0000%	
子议案9	秦力	A股	3,303,445,710	99.9082%	3,035,761	0.0918%	0	0.0000%	是
		H股	336,187,926	77.4563%	56,821,516	13.0914%	41,026,000	9.4523%	
		合计	3,639,633,636	97.3030%	59,857,277	1.6002%	41,026,000	1.0968%	
子议案10	孙晓燕	A股	3,303,459,010	99.9086%	3,022,261	0.0914%	200	0.0000%	是
		H股	377,213,926	86.9086%	56,821,516	13.0914%	0	0.0000%	
		合计	3,680,672,936	98.4001%	59,843,777	1.5999%	200	0.0000%	
提案15	关于选举公司第十届监事会监事的议案								
子议案1	赖剑煌	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	433,965,242	99.9838%	0	0.0000%	70,200	0.0162%	
		合计	3,740,256,713	99.9930%	190,000	0.0051%	70,200	0.0019%	
子议案2	谢石松	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	433,965,242	99.9838%	0	0.0000%	70,200	0.0162%	
		合计	3,740,256,713	99.9930%	190,000	0.0051%	70,200	0.0019%	
子议案3	卢馨	A股	3,306,291,471	99.9943%	190,000	0.0057%	0	0.0000%	是
		H股	433,965,242	99.9838%	0	0.0000%	70,200	0.0162%	
		合计	3,740,256,713	99.9930%	190,000	0.0051%	70,200	0.0019%	

说明：部分合计数与各加总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的。

5、A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东）的表决情况如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	广发证券2019年度董事会报告	116,890,300	99.6632%	194,000	0.1654%	201,000	0.1714%
2	广发证券2019年度监事会报告	116,890,300	99.6632%	194,000	0.1654%	201,000	0.1714%
3	广发证券2019年度财务决算报告	116,894,300	99.6666%	190,000	0.1620%	201,000	0.1714%
4	广发证券2019年度报告	116,910,600	99.6805%	173,700	0.1481%	201,000	0.1714%
5	广发证券2019年度利润分配方案	117,107,600	99.8485%	177,700	0.1515%	0	0.0000%
6	关于聘请2020年度审计机构的议案	114,045,570	97.2377%	3,239,730	2.7623%	0	0.0000%
7	关于公司2020年自营投资额度授权的议案	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
8	关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
9	关于修订《独立董事工作规则》的议案	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
10	关于修订《公司章程》的议案	112,547,050	95.9601%	4,738,150	4.0398%	100	0.0001%
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	112,769,940	96.1501%	4,515,360	3.8499%	0	0.0000%
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
14	关于选举公司第十届董事会董事的议案						
14.01	李秀林	116,482,310	99.3154%	802,990	0.6846%	0	0.0000%
14.02	尚书志	116,337,610	99.1920%	947,690	0.8080%	0	0.0000%
14.03	刘雪涛	116,482,310	99.3154%	802,990	0.6846%	0	0.0000%
14.04	范立夫	83,498,030	71.1922%	33,787,270	28.8078%	0	0.0000%
14.05	胡滨	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
14.06	梁硕玲	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
14.07	黎文靖	116,623,710	99.4359%	661,590	0.5641%	0	0.0000%
14.08	孙树明	115,479,010	98.4599%	1,806,290	1.5401%	0	0.0000%
14.09	秦力	114,249,539	97.4116%	3,035,761	2.5884%	0	0.0000%

14.10	孙晓燕	114,262,839	97.4230%	3,022,261	2.5768%	200	0.0002%
15	关于选举公司第十届监事会监事的议案						
15.01	赖剑煌	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
15.02	谢石松	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%
15.03	卢馨	117,095,300	99.8380%	190,000	0.1620%	0	0.0000%

本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 _____

经 办 律 师：苏敦渊 _____

王 浩 _____

2020 年 6 月 9 日