

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-027

广发证券股份有限公司 2024 年度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）召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 时开始；

（2）A 股网络投票时间：网络投票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 5 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25, 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 5 月 16 日（星期五）上午 9:15 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马场路 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：董事长林传辉先生

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）出席情况

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数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 800 人，代表股份 3,794,079,327 股，占公司有表决权股份总数的 49.8837%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 797 人，代表股份 3,465,168,752 股，占本公司有表决权股份总数的 45.5593%（通过网络投票的股东共 785 人，代表股份 269,120,916 股，占公司有表决权股份总数的 3.5383%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 3 人，代表股份 328,910,575 股，占本公司有表决权股份总数的 4.3244%。

公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票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和完备性，会议提案获得了通过。

提案表决情况：

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	关于《广发证券 2024 年度董事会报告》的议案	A 股	3,463,479,333	99.9512%	874,519	0.0252%	814,900	0.0235%	是
		H 股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,334,908	99.9277%	874,519	0.0230%	1,869,900	0.0493%	
提案 2	关于《广发证券 2024 年度监事会报告》的议案	A 股	3,463,416,035	99.9494%	907,417	0.0262%	845,300	0.0244%	是
		H 股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,271,610	99.9260%	907,417	0.0239%	1,900,300	0.0501%	
提案 3	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案	A 股	3,463,433,635	99.9499%	893,617	0.0258%	841,500	0.0243%	是
		H 股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,289,210	99.9265%	893,617	0.0236%	1,896,500	0.0500%	
提案 4	关于《广发证券 2024 年度财务决算报告》的议案	A 股	3,463,407,135	99.9492%	905,617	0.0261%	856,000	0.0247%	是
		H 股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,262,710	99.9258%	905,617	0.0239%	1,911,000	0.0504%	
提案 5	关于《广发证券 2024 年度报告》的议案	A 股	3,463,529,335	99.9527%	788,417	0.0228%	851,000	0.0246%	是
		H 股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,384,910	99.9290%	788,417	0.0208%	1,906,000	0.0502%	

提案6	关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案	A股	3,463,844,635	99.9618%	690,017	0.0199%	634,100	0.0183%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,755,210	99.9651%	690,017	0.0182%	634,100	0.0167%	
提案7	关于聘请2025年度审计机构的议案	A股	3,463,705,235	99.9578%	729,317	0.0210%	734,200	0.0212%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,615,810	99.9614%	729,317	0.0192%	734,200	0.0194%	
提案8	关于公司2025年自营投资额度授权的议案	A股	3,463,393,435	99.9488%	753,517	0.0217%	1,021,800	0.0295%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,304,010	99.9532%	753,517	0.0199%	1,021,800	0.0269%	
提案9	关于预计公司2025年度日常关联/连交易的议案	A股	273,921,764	99.4301%	817,217	0.2966%	752,700	0.2732%	是
		H股	292,041,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	565,963,539	99.7234%	817,217	0.1440%	752,700	0.1326%	
提案10	关于公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案	A股	3,463,465,635	99.9509%	937,117	0.0270%	766,000	0.0221%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,376,210	99.9551%	937,117	0.0247%	766,000	0.0202%	
提案11	关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案	A股	3,463,805,135	99.9606%	641,317	0.0185%	722,300	0.0208%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,715,710	99.9641%	641,317	0.0169%	722,300	0.0190%	
提案12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案								
子议案1	发行主体、发行规模及发行方式	A股	3,440,164,644	99.2784%	24,250,208	0.6998%	753,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,092,166	98.9461%	39,233,261	1.0341%	753,900	0.0199%	
子议案2	债务融资工具的品种	A股	3,440,248,044	99.2808%	24,179,808	0.6978%	740,900	0.0214%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,175,566	98.9483%	39,162,861	1.0322%	740,900	0.0195%	
子议案3	债务融资工具的期限	A股	3,440,231,744	99.2804%	24,175,108	0.6977%	761,900	0.0220%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,159,266	98.9478%	39,158,161	1.0321%	761,900	0.0201%	
子议案4	债务融资工具的利率	A股	3,440,168,044	99.2785%	24,246,808	0.6997%	753,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,095,566	98.9462%	39,229,861	1.0340%	753,900	0.0199%	
子议案5	担保及其他安排	A股	3,439,994,944	99.2735%	24,390,108	0.7039%	783,700	0.0226%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,922,466	98.9416%	39,373,161	1.0378%	783,700	0.0207%	
子议	募集资金用	A股	3,440,012,944	99.2740%	24,424,408	0.7049%	731,400	0.0211%	是

案6	途	H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,940,466	98.9421%	39,407,461	1.0387%	731,400	0.0193%	
子议案7	发行价格	A股	3,439,977,744	99.2730%	24,436,108	0.7052%	754,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,905,266	98.9411%	39,419,161	1.0390%	754,900	0.0199%	
子议案8	发行对象	A股	3,439,973,244	99.2729%	24,435,608	0.7052%	759,900	0.0219%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,900,766	98.9410%	39,418,661	1.0390%	759,900	0.0200%	
子议案9	债务融资工具上市	A股	3,440,062,844	99.2755%	24,345,808	0.7026%	760,100	0.0219%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,990,366	98.9434%	39,328,861	1.0366%	760,100	0.0200%	
子议案10	债务融资工具的偿债保障措施	A股	3,440,039,144	99.2748%	24,352,308	0.7028%	777,300	0.0224%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,966,666	98.9428%	39,335,361	1.0368%	777,300	0.0205%	
子议案11	本次发行境内外债务融资工具的授权事项	A股	3,440,033,144	99.2746%	24,357,208	0.7029%	778,400	0.0225%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,960,666	98.9426%	39,340,261	1.0369%	778,400	0.0205%	
子议案12	决议有效期	A股	3,440,239,744	99.2806%	24,174,808	0.6977%	754,200	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,167,266	98.9480%	39,157,861	1.0321%	754,200	0.0199%	

说明：

1. 公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2025年6月30日。A股股息以人民币派发；H股股息实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

2. 出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司及其各自的一致行动人是提案9所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与本次股东大会投票表决的股份总数为3,226,545,871股，其对提案9回避表决。

3. 提案12《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》为特别决议提案，股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4. 本公告中，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。

三、A 股中小投资者表决情况说明

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
提案1	关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案	273,802,262	99.3868%	874,519	0.3174%	814,900	0.2958%
提案2	关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案	273,738,964	99.3638%	907,417	0.3294%	845,300	0.3068%
提案3	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	273,756,564	99.3702%	893,617	0.3244%	841,500	0.3055%
提案4	关于《广发证券2024年度财务决算报告》的议案	273,730,064	99.3606%	905,617	0.3287%	856,000	0.3107%
提案5	关于《广发证券2024年度报告》的议案	273,852,264	99.4049%	788,417	0.2862%	851,000	0.3089%
提案6	关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案	274,167,564	99.5194%	690,017	0.2505%	634,100	0.2302%
提案7	关于聘请2025年度审计机构的议案	274,028,164	99.4688%	729,317	0.2647%	734,200	0.2665%
提案8	关于公司2025年自营投资额度授权的议案	273,716,364	99.3556%	753,517	0.2735%	1,021,800	0.3709%
提案9	关于预计公司2025年度日常关联/连交易的议案	273,921,764	99.4301%	817,217	0.2966%	752,700	0.2732%
提案10	关于公司为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案	273,788,564	99.3818%	937,117	0.3402%	766,000	0.2780%
提案11	关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案	274,128,064	99.5050%	641,317	0.2328%	722,300	0.2622%
提案12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案						
子议	发行主体、发行	250,487,573	90.9238%	24,250,208	8.8025%	753,900	0.2737%

案1	规模及发行方式						
子议案2	债务融资工具的品种	250,570,973	90.9541%	24,179,808	8.7770%	740,900	0.2689%
子议案3	债务融资工具的期限	250,554,673	90.9482%	24,175,108	8.7753%	761,900	0.2766%
子议案4	债务融资工具的利率	250,490,973	90.9251%	24,246,808	8.8013%	753,900	0.2737%
子议案5	担保及其他安排	250,317,873	90.8622%	24,390,108	8.8533%	783,700	0.2845%
子议案6	募集资金用途	250,335,873	90.8688%	24,424,408	8.8658%	731,400	0.2655%
子议案7	发行价格	250,300,673	90.8560%	24,436,108	8.8700%	754,900	0.2740%
子议案8	发行对象	250,296,173	90.8543%	24,435,608	8.8698%	759,900	0.2758%
子议案9	债务融资工具上市	250,385,773	90.8869%	24,345,808	8.8372%	760,100	0.2759%
子议案10	债务融资工具的偿债保障措施	250,362,073	90.8783%	24,352,308	8.8396%	777,300	0.2822%
子议案11	本次发行境内外债务融资工具的授权事项	250,356,073	90.8761%	24,357,208	8.8414%	778,400	0.2825%
子议案12	决议有效期	250,562,673	90.9511%	24,174,808	8.7751%	754,200	0.2738%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名：王浩、李雪莹
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日