

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-005

广发证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的提示性公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广发证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知》。

由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会有关事项通知如下：

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会及H股类别股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30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2月13日（星期四）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2月13日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对公司2025年第一次临时股东大会议案的表决，将视同其对公司2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东分别在公司2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。

6. 会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年2月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出

席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件1和附件2）；

（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：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。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：

（一）2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列打勾的栏目可以投票)
		A股股东及H股股东
非累积投票提案		
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	√

（二）2025年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列打勾的栏目可以投票)
		A股股东
非累积投票提案		
1.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	√

（三）2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列打勾的栏目可以投票)
		H股股东
非累积投票提案		
1.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	√

1、《关于修订〈广发证券股份有限公司章程〉的议案》和《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》均为特别决议议案，股东大会作出决议需要由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。

2、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。

3、议案的具体内容请参见 2025 年 1 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知之附件》。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1. A 股股东

（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记

（2）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00

（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前台

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件1和附件2）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件1和附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

2. H 股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

（二）会议联系方式

1. 联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。

2. 联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51 楼，邮政编码：510627。

3. 联系人：王硕、刘伯勋。

（三）会议费用

出席会议的股东费用自理。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议。

附件1：2025年第一次临时股东大会授权委托书；

附件2：2025年第一次A股类别股东大会授权委托书；

附件3：参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日

附件1:

2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托_____先生(女士)(身份证号码:_____),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人有表决权/无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券帐户号码:

委托人身份证/统一社会信用代码证号码:

委托人持有本公司股票性质:

国有法人 境内一般法人 境内自然人

境外法人 基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量: _____ 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书有效日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

附件2:

2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托_____先生(女士)(身份证号码:_____),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东大会,特授权如下:

一、代理人有表决权/无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券帐户号码:

委托人身份证/统一社会信用代码证号码:

委托人持有本公司股票性质:

国有法人 境内一般法人 境内自然人

境外法人 基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量: _____ 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书有效日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360776；投票简称：广发投票
2. 填报表决意见或选举票数

本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。