

# B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-071

## 广发证券股份有限公司 关于召开2020年第一次临时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内容的真实、准确和完整,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”)曾于2020年9月26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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,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投票平台向股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次向公司2020年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

特别提示:本公司按照《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,请参见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“本公司”或“公司”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露的网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtf.com.cn)向H股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会通知。

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(OFII)、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及社会公众股东现金分红实施细则》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细则》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第十届董事会第四次会议已审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。

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、规范性文件和《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:2020年10月19日(星期一)下午14:30时开始;

(2)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2020年10月19日(星期一)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2020年10月19日(星期一)上午9:15至下午15:00(期间的任意时段)。

5.会议召开方式:采取现场与网络投票相结合的方式。

公司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,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年10月13日。

7.出席对象:

(1)A股股东及其代理人:于股权登记日(2020年10月13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;

(2)H股股东及其代理人:出席会议并行使表决权的股东,请于2020年10月13日(星期一)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H股股东均有权出席本次股东大会。

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师及见证律师及其他中介机构代表;

(5)根据规定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:

1.《关于选举第十届董事会非执行董事的议案》

公司拟向中山公用事业集团有限公司的《关于推荐广发证券股份有限公司非执行董事的函》,推荐郭敬宜先生作为公司第十届董事会非执行董事候选人。结合上述股东的推荐,本届董事会特将郭敬宜先生作为公司第十届董事会非执行董事候选人提交股东大会选举。郭敬宜先生的简历请见附件3。

其他有关事项说明:

(1)公司拟向第十届董事会提名委员会2020年第二次会议审议同意郭敬宜先生作为公司第十届董事会非执行董事候选人。

(2)公司拟向非执行董事候选人提交股东大会议案。

(3)郭敬宜先生将向股东大会审议通过本议案之日起正式履职。

三、提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案 本次股东大会的所有提案	√
1.00	《关于选举第十届董事会非执行董事的议案》	√

四、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:2020年10月14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:股东授权委托书(请见附件1)和出席人身份证件(单位法定代表人出席的,需提供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件、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),并亲笔签名的授权委托书(请见附件1)、委托人身份证件复印件、受托人身份证件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网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtf.com.cn)向H股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会通知。

3.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。

4.联系人:王红、刘伯勋。

(二)会议费用

1.联系电话:020-87560265,020-87560565;传真:020-87561413;电子邮件:gftz@gtf.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:王红、刘伯勋。

(三)会议费用

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1.本次解锁股票数量:231,100股。

2.本次解锁股票上市流通时间:2020年10月20日。

一、股权激励计划股票期权授予及实施情况

2018年9月21日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年第二次临时会议的议案》,审议同意公司向激励对象授予股票期权的议案。

2018年9月21日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018年10月11日,公司董事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公告情况说明》。

2018年10月16日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018年10月16日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性