

B068 Disclosure 信息披露

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-003

广发证券股份有限公司 关于变更更回购A股股份用途并注销的公告

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。

为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提高公司长期投资价值,基于对未来发展前景和公司股票价值的深度认可,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广发证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规要求,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开了第十一届董事会第六次会议审议并通过了关于变更更回购A股股份用途并注销的议案,拟变更更回购A股股份用途,由原计划“本次回购的股份将用于A股限制性股票激励计划、上述回购的股份未能在回购完成后回购结果暨股份变动后一年内用于上述用途的,未使用的回购股份将依法依规将相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次回购的股份将用于注销减少注册资本”。具体情况如下:

一、回购股份方案及实施进展

公司于2025年1月20日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金回购公司股份,此次回购的股

(一) 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的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);

(二) H股股东登记及出席:请到本公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cninfo.com.cn)查询。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员;

(四) 公司聘请的律师代表及其他中介机构代表;

(五) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、现场会议地点:广东省广州市天河区马场路6号广发证券大厦10楼4008会议室。

九、会议议程事项: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案及投票股东类型

投票编码 投票名称 (适用于A股股东及H股股东)

100 关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案 V

200 关于变更更回购A股股份用途并注销的议案 V

(二) 2025年第一次A股类别股东大会审议案及投票股东类型

投票编码 投票名称 (适用于A股股东及H股股东)

100 A股股东 V

(三) 2025年第一次H股类别股东大会审议案及投票股东类型

投票编码 投票名称 (适用于A股股东及H股股东)

100 H股股东 V

十、会议议程事项: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) 会议议程事项: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:

(二) 会议议程事项: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:

(三) 会议议程事项: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:

(四) 会议议程事项: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:

(五) 会议议程事项: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:

(六) 会议议程事项: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:

(七) 会议议程事项: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:

(八) 会议议程事项: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:

(九) 会议议程事项: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:

(十) 会议议程事项: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:

(十一) 会议议程事项: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:

(十二) 会议议程事项: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:

(十三) 会议议程事项: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:

(十四) 会议议程事项: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:

(十五) 会议议程事项: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:

(十六) 会议议程事项: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:

(十七) 会议议程事项: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:

(十八) 会议议程事项: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:

(十九) 会议议程事项: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:

(二十) 会议议程事项: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:

(二十一) 会议议程事项: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:

(二十二) 会议议程事项: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:

(二十三) 会议议程事项: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:

(二十四) 会议议程事项: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:

(二十五) 会议议程事项: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:

(二十六) 会议议程事项: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:

(二十七) 会议议程事项: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:

(二十八) 会议议程事项: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:

(二十九) 会议议程事项: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:

(三十) 会议议程事项: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:

(三十一) 会议议程事项: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:

(三十二) 会议议程事项: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:

(三十三) 会议议程事项: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:

(三十四) 会议议程事项: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:

(三十五) 会议议程事项: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:

(三十六) 会议议程事项: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:

(三十七) 会议议程事项: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:

(三十八) 会议议程事项: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:

(三十九) 会议议程事项: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:

(四十) 会议议程事项: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:

(四十一) 会议议程事项: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:

(四十二) 会议议程事项: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:

(四十三) 会议议程事项: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:

(四十四) 会议议程事项: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:

(四十五) 会议议程事项: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:

(四十六) 会议议程事项: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:

(四十七) 会议议程事项: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:

(四十八) 会议议程事项: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:

(四十九) 会议议程事项: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:

(五十) 会议议程事项: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:

(五十一) 会议议程事项: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:

(五十二) 会议议程事项: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:

(五十三) 会议议程事项: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:

(五十四) 会议议程事项: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:

(五十五) 会议议程事项: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:

(五十六) 会议议程事项: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:

(五十七) 会议议程事项: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:

(五十八) 会议议程事项: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:

(五十九) 会议议程事项: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:

(六十) 会议议程事项: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:

(六十ー) 会议议程事项: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