

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-008

## 广发证券股份有限公司 关于回购A股股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1. 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购A股股份数量为15,242,153股,占公司注销前总股本的0.2%,本次注销完成后,公司总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次15,242,153股回购的A股股份注销日期为2025年2月25日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司A股股份注销完成的具体情况公告如下:

本次回购A股股份注销完成后,公司总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股,具体变动情况如下:

未来发展前景和股票价值的高度认可,公司于2025年1月20日召开第十一届董事会第六次会议,并于2025年2月13日召开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,分别审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》,同意公司回购A股股份用途变更更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即注销公司回购专用证券账户中的全部15,242,153股A股股份并相应减少公司注册资本;并授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

三、本次回购A股股份注销后公司股份变动情况

本次回购A股股份注销完成后,公司总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股,具体变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次注销后		
	数量(股)	占比	数量(股)	占比	
A股	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
-无限售条件股份	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
其中:已上市的限售条件股份	15,242,153	0.20%	-15,242,153	0	0.00%
-有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%	
H股总数	1,701,796,200	22.33%	0	1,701,796,200	22.37%
股份数总	7,621,087,664	100.00%	-15,242,153	7,605,845,511	100.00%

四、本次变回购A股股份用途并注销所需履行的程序

本次变回购A股股份用途并注销需履行的程序

本公司上回购A股股份注销后,公司注册资本将减少人民币15,242,153元,公司

将修定《公司章程》相应条款,办理公司注册资本工商变更手续。后续公司将根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第六次会议决议;

2. 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股类别股东大会会议决议。

广发证券股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-007

## 深圳广田集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议时间:本次会议召开时间:2024年2月26日14:30

(2) 网络投票时间:2024年2月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日9:15-15:00;10:30-11:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日上午9:15-至2024年2月26日下午15:00。

2. 现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区笋岗街道中心红岭北路2188号建工大厦六楼)613会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长于琦先生。

6. 本次会议召集、召开并表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

根据相关规定,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股

份回购专用证券账户如下:

持有人名称:广发证券股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:0899991491

该账户仅用于回购公司股份。

二、变更回购A股股份用途并注销的安排

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,基于对公司

未来发展前景和股票价值的高度认可,公司于2025年1月20日召开第十一届董事会第六次会议,并于2025年2月13日召开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,分别审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》,同意公司回购A股股份用途变更更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即注销公司回购专用证券账户中的全部15,242,153股,占公司注销前总股本的0.2%,本次注销完成后,公司总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次15,242,

153股回购的A股股份将不再享有股东权利。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司A股股份注销完成的具体

情况公告如下:

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-007

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议时间:会议召开时间:2024年2月26日14:30

(2) 网络投票时间:2024年2月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日9:15-15:00;10:30-11:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日上午9:15-至2024年2月26日下午15:00。

2. 现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区笋岗街道中心红岭北路2188号建工大厦六楼)613会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长于琦先生。

6. 本次会议召集、召开并表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

根据相关规定,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股

份回购专用证券账户如下:

持有人名称:广发证券股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:0899991491

该账户仅用于回购公司股份。

二、变更回购A股股份用途并注销的安排

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,基于对公司

未来发展前景和股票价值的高度认可,公司于2025年1月20日召开第十一届董

事会第六次会议,并于2025年2月13日召开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,分别审议通过了《关于变

更回购A股股份用途并注销的议案》,同意公司回购A股股份用途变更更为“本次

实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即注销公司回购专用证券账户中的

全部15,242,153股,占公司注销前总股本的0.2%,本次注销完成后,公司总股本

由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次15,242,

153股回购的A股股份将不再享有股东权利。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司A股股份注销完成的具体

情况公告如下:

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-007

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议时间:会议召开时间:2024年2月26日14:30

(2) 网络投票时间:2024年2月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日9:15-15:00;10:30-11:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年2月26日上午9:15-至2024年2月26日下午15:00。

2. 现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区笋岗街道中心红岭北路2188号建工大厦六楼)613会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长于琦先生。

6. 本次会议召集、召开并表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

根据相关规定,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股

份回购专用证券账户如下:

持有人名称:广发证券股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:0899991491

该账户仅用于回购公司股份。

二、变更回购A股股份用途并注销的安排

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,基于对公司

未来发展前景和股票价值的高度认可,公司于2025年1月20日召开第十一届董

事会第六次会议,并于2025年2月13日召开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,分别审议通过了《关于变

更回购A股股份用途并注销的议案》,同意公司回购A股股份用途变更更为“本次

实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即注销公司回购专用证券账户中的

全部15,242,153股,占公司注销前总股本的0.2%,本次注销完成后,公司总股本

由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次15,242,

153股回购的A股股份将不再享有股东权利。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司A股股份注销完成的具体

情况公告如下:

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-007