

信息披露

Disclosure

广发证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-026

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4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《广发证券关于召开2024年度股东大会的通知》。

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投票平台。根据相关规定,现再次将公司2024年度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》的要求编制,H股股东参加本次年度股东大会,请参见公司于香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)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2024年度股东大会通知。

涉及诉讼、仲裁、约见回购、转售业务相关客户,合格境外机构投资者(CQPI)、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. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第十一届董事会第七次会议已审议通过关于授权召开本次股东大会的议案。

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、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) 会议召开日期: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: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9:15~9:20;9:25~11:30;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。

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。

公司可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络投票形式的投票平台,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。

6. 会议的股权登记日:2025年5月12日。

7. 出席对象:

(1) A股股东或其代理人:于股权登记日(2025年5月12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全体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);

(2) H股股东 登记 及 出席 , 请 参 见 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2024年度股东大会相关通知;

(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平完备性。具体审议提案如下:

表一本次股东大会提案情况示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投
1.00	关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案	√
2.00	关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
4.00	关于《广发证券2024年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《广发证券2024年度内部控制评价报告》的议案	√
6.00	关于《广发证券2024年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于《2025年度聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	关于《2024年度日常关联交易的议案》	√
10.00	关于《公司为“贵金属交易(英国)有限公司”境外全资附属企业提供担保的议案》	√
11.00	关于《聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度内部控制评价报告》的议案	√
12.00	关于公司境内发行外债融资工具一般性授权的议案	√/作为投票对象的子议案数:(12)
1201	发行主体、发行规模及发行方式	√
1202	债务融资工具品种	√
1203	债务融资工具期限	√
1204	债务融资工具的利率	√
1205	担保及其安排	√
1206	募集资金用途	√
1207	发行价格	√
1208	发行对象	√
1209	债务融资工具上架	√
1210	债务融资工具的偿债保障措施	√
1211	本次发行境内外债融资工具的授权事项	√
1212	决议有效期	√

1. 审议关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案

该议案全文请参见2025年4月26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《广发证券关于召开2024年度股东大会的通知》。

2. 审议关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案

该议案全文请参见2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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《广发证券关于召开2024年度监事会报告》的附件》。

3. 审议关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

该议案全文请参见2025年3月28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《广发证券关于召开2024年度股东大会的通知》。

4. 审议关于《广发证券2024年度财务预算报告》的议案

该议案全文请参见2025年4月26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《广发证券关于召开2024年度股东大会的通知》。

5. 审议关于《广发证券2024年度报告》的议案

公司拟在境内相关法律法规及中国证监会会计准则等要求编制的公司2024年度报告已于2025年3月28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,报告摘要可参见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

6. 审议关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案

根据公司2025年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十一届董事会第十二次会议审议通过的关于《广发证券2024年度利润分配预案》的议案,公司2024年度利润分配方案如下:

2024年度广发证券母公司实现净利润为9,192,363,677.28元,其他综合收益结转留存收益303,085,217.93元,按照《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金944,749,488.52元,提取10%的交易风险准备金949,488.52元,根据《公司募集设立投资基金准备金监督管理办法》的规定,资产托管业务等提取一般风险准备金1,423,003.39元,剩余可供分配利润31,595,221,285.67元。

以公司扣除非经常性损益后的净利润9,192,363,677.28元,其他综合收益结转留存

(元)。在实施利润分配后,公司总股本发生变动的,按比例分配比例不变,应相应调整分配比例。公司现有股本9,065,845,511股为基数计算,共分配现金分红人民币9,444,749,488.52元,提取10%的一般风险准备金944,749,488.52元,提取10%的交易风险准备金949,488.52元,根据《公司募集设立投资基金准备金监督管理办法》的规定,资产托管业务等提取一般风险准备金1,423,003.39元,剩余可供分配利润31,595,221,285.67元。

以公司扣除非经常性损益后的净利润9,192,363,677.28元,其他综合收益结转留存

(元)。在实施利润分配后,公司总股本发生变动的,按比例分配比例不变,应相应调整分配比例。公司现有