

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

公 告
2021年第二次臨時股東大會
及2021年第一次H股類別股東大會
表決結果

茲提述國聯證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年2月10日的通函(「通函」)，內容有關(包括)本公司於2021年3月1日召開的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及H股類別股東大會已於2021年3月1日(星期一)下午一時於中國江蘇省無錫市金融一街8號4層會議室舉行。臨時股東大會及H股類別股東大會由本公司董事長姚志勇先生主持。臨時股東大會及H股類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規、公司章程及上市規則的規定。

臨時股東大會表決結果

合共持有2,378,119,000股股份的持有人（包括1,935,479,000股A股和442,640,000股H股），相當於本公司已發行股本總數的100%，有權出席臨時股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案，亦沒有任何人士曾在通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會的股東和股東委託代理人，共持有1,521,119,413股股份，佔本公司已發行股本總數的63.963132%。

臨時股東大會以投票方式進行表決。於臨時股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案						
2.1	發行股票的種類和面值	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.2	發行方式及時間	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.3	發行對象及認購方式	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.4	發行數量	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.5	發行價格和定價原則	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000
2.6	募集資金數量及用途	1,520,543,613	99.962146	575,800	0.037854	0	0.000000
2.7	限售期	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.8	上市地點	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
2.9	發行完成前滾存未分配利潤的安排	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000
2.10	決議有效期	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
3.	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000
4.	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案	1,520,543,013	99.962107	576,400	0.037893	0	0.000000
5.	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案	1,520,906,613	99.986010	212,800	0.013990	0	0.000000
6.	關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權經營層辦理公司非公開發行A股股票具體事宜的議案	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000
7.	關於未來三年股東回報規劃的議案	1,520,911,913	99.986359	207,500	0.013641	0	0.000000
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
8.	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	1,520,506,413	99.959701	573,600	0.037709	39,400	0.002590

以上決議案全文載於通函。

由於超過三分之二的投票數量贊成第1項至第7項特別決議案及超過一半的投票數量贊成第8項普通決議案，本公司上述各項決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

H股類別股東大會表決結果

合共持有442,640,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的100%）的持有人，有權出席H股類別股東大會及就於會上考慮的決議案表決。概無任何H股股東須根據上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案，亦沒有任何人士曾在通函中表示打算就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。合共持有本公司54,285,309股H股（相當於本公司已發行H股總額的12.263986%）的股東及其代理人，出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會以投票方式進行表決，H股類別股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案						
1.1	發行股票的種類和面值	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.2	發行方式及時間	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.3	發行對象及認購方式	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.4	發行數量	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.5	發行價格和定價原則	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.6	募集資金數量及用途	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.7	限售期	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.8	上市地點	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.9	發行完成前滾存未分配利潤的安排	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
1.10	決議有效期	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
3. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
4. 關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
5. 關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權經營層辦理公司非公開發行A股股票具體事宜的議案	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過三分之二的投票數量贊成上述各項決議案，因此本公司上述各項決議案均獲得H股類別股東大會的通過。表決結果合法有效。

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司代表、本公司股東代表、本公司監事以及本公司中國法律顧問為本次臨時股東大會及H股類別股東大會的點票及監票員。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年3月1日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。