

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年第三次臨時股東大會表決結果 修訂公司章程

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年11月11日的通函(「**通函**」)，內容有關(包括)本公司於2021年12月1日召開的2021年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。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。

臨時股東大會已於2021年12月1日(星期三)下午二時於中國江蘇省無錫市金融一街8號4層會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長姚志勇先生主持。臨時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2,831,773,168股股份的持有人(包括2,389,133,168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1,440,511,891股股份，佔本公司已發行股本總數的50.869607%。

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：

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 (%)
1.	關於購買董監高責任險的議案；	1,440,347,591	99.988594	50,700	0.003520	113,600	0.007886
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.	關於申請增加公司業務範圍的議案；	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000
3.	關於變更註冊資本的議案；及	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000
4.	關於修訂《公司章程》及其附件的議案						
4.1	修訂《公司章程》；	1,431,816,213	99.396348	8,695,678	0.603652	0	0.000000
4.2	修訂《董事會議事規則》；	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000
4.3	修訂《監事會議事規則》。	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000

以上決議案全文載於通函。

由於超過一半的投票數量贊成第1項普通決議案及超過三分之二的投票數量贊成第2項至第4項特別決議案，本公司上述各項決議案獲正式通過。表決結果合法有效。

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的點票及監票員。

修訂公司章程

本公司欣然宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准修訂公司章程，修訂後的公司章程於2021年12月1日起生效。

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12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。