

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 2023年股東週年大會通告

茲通告國聯證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月19日(星期三)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號4層會議室舉行2023年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月24日的通函內所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

- (1) 2023年度董事會工作報告；
- (2) 2023年度監事會工作報告；
- (3) 2023年度獨立董事述職報告；
- (4) 2023年年度報告；
- (5) 2023年度財務決算報告；
- (6) 2023年度利潤分配方案；
- (7) 關於改聘2024年度審計機構的議案；

- (8) 2023年度董事履職考核及薪酬情況的議案；
- (9) 2023年度監事履職考核及薪酬情況的議案；
- (10) 關於公司2024年自營業務規模的議案；
- (11) 關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案；

11.01 與無錫市國聯發展(集團)有限公司及其相關企業預計發生的關聯交易

11.02 與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易

- (12) 關於變更監事的議案；

### 特別決議案

- (13) 關於修訂《公司章程》及其附件的議案；

13.01 關於修訂《公司章程》的議案

13.02 關於修訂《董事會議事規則》的議案

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2024年5月24日

附註：

1. 為確定出席本公司將於2024年6月19日(星期三)舉行的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司H股股東名冊將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月19日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。

於2024年6月13日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有者應有資格出席股東週年大會。如欲出席股東週年大會並於會上投票，應於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 為釐定收取末期股息的資格(須待本公司股東於股東週年大會上批准)，末期股息將分配予於2024年7月3日(星期三)名列於本公司股東名冊的股東，而本公司將於2024年6月27日(星期四)至2024年7月3日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合收取有關末期股息的資格，相關股票連同全部股份過戶文件須於2024年6月26日(星期三)下午四時三十分前一併送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(如為H股股東)。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位代表出席及代其投票(如以投票方式表決)。委任代表毋須為股東。
4. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
5. 代表委任表格及其他授權文件(如有)須於香港時間2024年6月18日(星期二)下午一時三十分前送交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
6. 股東或其受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明及有關持股的證明文件或由股東(或股東授權人)簽署的代表委任表格。
7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

8. 本公司的H股股份登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712至1716號舖

9. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

截至本通告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。