

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-028

## 广发证券股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

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。

**特别提示：**本次股东会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30开始；

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 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2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：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

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会

5. 主持人：董事长林传辉先生

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## （二）出席情况

公司已发行股份总数为 7,824,845,511 股，本次股东会享有表决权的总股本数为 7,824,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 878 人，代表股份 4,524,218,527 股，占公司有权表决权股份总数的 57.8186%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 876 人，代表股份 3,729,378,561 股，占本公司有权表决权股份总数的 47.6607%（通过网络投票的股东共 855 人，代表股份 734,799,002 股，占公司有权表决权股份总数的 9.3906%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 2 人，代表股份 794,839,966 股，占本公司有权表决权股份总数的 10.1579%。

公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。

提案表决情况：

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	关于《广发证券 2025 年度董事会报告》的议案	A 股	3,727,251,461	99.9430%	1,840,900	0.0494%	286,200	0.0077%	是
		H 股	794,332,766	99.9362%	246,800	0.0311%	260,400	0.0328%	
		合计	4,521,584,227	99.9418%	2,087,700	0.0461%	546,600	0.0121%	
提案 2	关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案	A 股	3,727,356,161	99.9458%	1,784,600	0.0479%	237,800	0.0064%	是
		H 股	794,332,766	99.9362%	246,800	0.0311%	260,400	0.0328%	
		合计	4,521,688,927	99.9441%	2,031,400	0.0449%	498,200	0.0110%	
提案 3	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	A 股	3,728,387,661	99.9734%	718,500	0.0193%	272,400	0.0073%	是
		H 股	794,836,566	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0.0000%	
		合计	4,523,224,227	99.9780%	721,900	0.0160%	272,400	0.0060%	
提案 4	关于《广发证券 2025 年度利润分配方案》的议案	A 股	3,728,461,761	99.9754%	809,000	0.0217%	107,800	0.0029%	是
		H 股	794,836,566	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0.0000%	
		合计	4,523,298,327	99.9797%	812,400	0.0180%	107,800	0.0024%	
提案	关于提请股	A 股	3,728,490,461	99.9762%	765,400	0.0205%	122,700	0.0033%	是

5	东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案	H股	794,836,566	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0.0000%	
		合计	4,523,327,027	99.9803%	768,800	0.0170%	122,700	0.0027%	
提案6	关于《广发证券2025年度报告》的议案	A股	3,727,344,761	99.9455%	1,660,700	0.0445%	373,100	0.0100%	是
		H股	794,393,766	99.9439%	185,800	0.0234%	260,400	0.0328%	
		合计	4,521,738,527	99.9452%	1,846,500	0.0408%	633,500	0.0140%	
提案7	关于公司2026年自营投资额度授权的议案	A股	3,728,407,361	99.9740%	684,000	0.0183%	287,200	0.0077%	是
		H股	794,688,192	99.9809%	3,400	0.0004%	148,374	0.0187%	
		合计	4,523,095,553	99.9752%	687,400	0.0152%	435,574	0.0096%	
提案8	关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案	A股	538,709,990	99.8163%	714,300	0.1324%	277,200	0.0514%	是
		H股	402,484,966	99.9992%	3,400	0.0008%	0	0.0000%	
		合计	941,194,956	99.8944%	717,700	0.0762%	277,200	0.0294%	
提案9	关于制定《广发证券薪酬管理制度》的议案	A股	3,728,213,661	99.9688%	867,800	0.0233%	297,100	0.0080%	是
		H股	794,836,566	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0.0000%	
		合计	4,523,050,227	99.9742%	871,200	0.0193%	297,100	0.0066%	
提案10	关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案	A股	3,728,285,161	99.9707%	789,400	0.0212%	304,000	0.0082%	是
		H股	794,836,566	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0.0000%	
		合计	4,523,121,727	99.9758%	792,800	0.0175%	304,000	0.0067%	
提案11	关于制定《广发证券募集资金管理制度》的议案	A股	3,728,443,761	99.9749%	680,700	0.0183%	254,100	0.0068%	是
		H股	794,836,566	99.9996%	600	0.0001%	2,800	0.0004%	
		合计	4,523,280,327	99.9793%	681,300	0.0151%	256,900	0.0057%	

说明：

1. 公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2026年8月7日。A股股息以人民币派发；H股股息实际金额按公司年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

2. 出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司及其各自的一致行动人是提案8所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与本次股东会投票表决的股份总数为3,582,028,671股，其对提案8回避表决。

3. 本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

### 三、A 股中小投资者表决情况说明

A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案1	关于《广发证券2025年度董事会报告》的议案	537,574,390	99.6059%	1,840,900	0.3411%	286,200	0.0530%
提案2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	537,679,090	99.6253%	1,784,600	0.3307%	237,800	0.0441%
提案3	关于聘请2026年度审计机构的议案	538,710,590	99.8164%	718,500	0.1331%	272,400	0.0505%
提案4	关于《广发证券2025年度利润分配方案》的议案	538,784,690	99.8301%	809,000	0.1499%	107,800	0.0200%
提案5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案	538,813,390	99.8354%	765,400	0.1418%	122,700	0.0227%
提案6	关于《广发证券2025年度报告》的议案	537,667,690	99.6232%	1,660,700	0.3077%	373,100	0.0691%
提案7	关于公司2026年自营投资额度授权的议案	538,730,290	99.8200%	684,000	0.1267%	287,200	0.0532%
提案8	关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案	538,709,990	99.8163%	714,300	0.1324%	277,200	0.0514%
提案9	关于制定《广发证券薪酬管理制度》的议案	538,536,590	99.7842%	867,800	0.1608%	297,100	0.0550%
提案10	关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案	538,608,090	99.7974%	789,400	0.1463%	304,000	0.0563%
提案11	关于制定《广发证券募集资金管理制度》的议案	538,766,690	99.8268%	680,700	0.1261%	254,100	0.0471%

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名：文梁娟、李雪莹
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇二六年六月二十六日