



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 西安 XIAN

致：广发证券股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-215

敬启者：

受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于授权召开股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件。

2、 2018 年 9 月 20 日和 2018 年 9 月 21 日，公司就本次股东大会召开事宜

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站（以下合称“指定信息披露媒体”）分别发出《广发证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《广发证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的更正公告》等相关公告。

3、公司于2018年10月16日收到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和中山公用事业集团股份有限公司提交的《关于提名第九届监事会监事候选人的函》，根据该临时提案，公司2018年第一次临时股东大会新增议案四《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，公司于2018年10月19日在指定信息披露媒体发布《广发证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。

4、2018年11月2日，公司在指定信息披露媒体发出关于召开本次股东大会的提示性公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。

6、本次股东大会现场会议召开的时间为2018年11月5日下午15:00，地点为广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

7、本次股东大会A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月5日上午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2018年11月4日下午15:00至2018年11月5日下午15:00期间的任意时间。

8、2018年11月5日下午15:00，本次股东大会现场会议在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室如期举行，会议由公司董事长孙树明先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 40 人，代表股份 3,906,027,105 股，占公司表决权股份总额的 51.2529%。其中，出席本次股东大会的人民币普通股（“A 股”）股东或其委托代理人共计 35 人，代表股份 3,496,587,051 股，占公司表决权股份总额的 45.8804%（通过网络投票的股东共 20 人，代表股份 12,287,496 股，占公司表决权股份总数的 0.1612%）；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H 股”）股东或其委托代理人共计 5 人，代表股份 409,440,054 股，占公司表决权股份总额的 5.3725%。

2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。

本所认为，出席本次股东大会的公司 A 股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对表决投票情况进行监票。

3、 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了

本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

(1) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3,904,578,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,298,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0333%；弃权 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决结果：同意 308,196,580 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8597%；反对 433,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3,904,578,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9629%；反对 898,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 550,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决结果：同意 308,196,580 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8597%；反对 33,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 400,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1296%。

(3) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 3,904,578,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9629%；反对 898,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 550,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决结果：同意 308,196,580 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8597%；反对 33,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 400,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1296%。

（4）审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

表决结果：同意 3,904,507,905 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9611%；反对 898,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 620,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0159%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决结果：同意 308,196,580 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8597%；反对 33,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 400,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1296%。

本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。（此页以下无正文）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 _____

经办律师：苏敦渊 _____

王 浩 _____

2018 年 11 月 5 日