

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。



(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

公 告  
**2025年第三次臨時股東大會表決結果**  
**修訂《公司章程》**  
**取消公司監事會**  
**選舉第六屆董事會董事及董事長**  
**選舉董事會專門委員會成員**  
**委任行政總裁**

茲提述國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月24日的通函（「通函」），內容有關（包括）本公司於2025年12月15日召開的2025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2025年12月15日（星期一）下午一時三十分於中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長顧偉先生主持。本公司在任董事9人，出席9人。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5,680,592,806股股份的持有人（包括5,237,952,806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3,078,464,676股股份，佔本公司已發行股本總數的54.192666%。

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. 關於修訂《公司章程》及其附件的議案									
1.1 修訂《公司章程》	3,057,731,699	99.326516	20,490,977	0.665623	242,000	0.007861			
1.2 修訂《股東會議事規則》	3,076,171,889	99.925522	2,063,787	0.067039	229,000	0.007439			
1.3 修訂《董事會議事規則》	3,076,179,511	99.925769	2,066,165	0.067117	219,000	0.007114			
1.4 廢止《監事會議事規則》	3,076,188,511	99.926062	2,117,365	0.068780	158,800	0.005158			
2. 關於申請變更公司業務範圍的議案	3,076,213,011	99.926858	2,021,265	0.065658	230,400	0.007484			
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 (%)		
3. 關於取消公司監事會的議案	3,076,213,211	99.926864	2,070,965	0.067273	180,500	0.005863			
4. 關於調整公司獨立非執行董事津貼標準的議案	3,075,970,411	99.918977	2,298,165	0.074653	196,100	0.006370			
普通決議案		得票數		得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)					
5. 關於選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案	以累積投票方式表決								
5.1 選舉葛小波先生為第六屆董事會執行董事	3,058,275,665		99.344186						
5.2 選舉顧偉先生為第六屆董事會非執行董事	3,056,543,167		99.287908						
5.3 選舉周衛平先生為第六屆董事會非執行董事	3,057,363,353		99.314550						
5.4 選舉吳衛華先生為第六屆董事會非執行董事	3,057,388,267		99.315360						
5.5 選舉楊振興先生為第六屆董事會非執行董事	3,057,344,634		99.313942						
6. 關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	以累積投票方式表決								
6.1 選舉高偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事	3,056,173,629		99.275904						
6.2 選舉郭春明先生為第六屆董事會獨立非執行董事	3,060,739,571		99.424223						
6.3 選舉徐慧敏女士為第六屆董事會獨立非執行董事	3,055,585,231		99.256790						

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2項特別決議案及超過一半的投票數量贊成第3項至第6項普通決議案，本公司上述決議案獲正式通過。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》將於同日起生效。

## **取消公司監事會**

自臨時股東大會之日起，本公司將取消監事會，由本公司董事會審計委員會承接法律法規規定的監事會職權。《監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。各監事已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼等退任有關之事宜須提請股東或聯交所垂注。本公司對監事會全體監事任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

## 選舉第六屆董事會董事及董事長

葛小波先生已獲選舉為第六屆董事會執行董事，顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生和楊振興先生已獲選舉為第六屆董事會非執行董事，而高偉先生、郭春明先生和徐慧敏女士已獲選舉為第六屆董事會獨立非執行董事。上述董事與本公司於第五屆職工代表大會第九次會議選舉的職工董事陳興君先生共同組成第六屆董事會。

第六屆董事會成員任期三年，自股東於臨時股東大會上批准彼等各自之委任當日起計算。

本公司進一步宣佈，於2025年12月15日舉行的第六屆董事會首次會議上，顧偉先生獲委任為第六屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

第六屆董事會各董事的履歷詳情載於通函內。

本次換屆完成後，劉海林先生不再擔任本公司董事。本公司對劉海林先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

## 選舉董事會專門委員會成員

於2025年12月15日舉行的第六屆董事會首次會議進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 風險控制委員會：顧偉先生(主席)、葛小波先生、周衛平先生、郭春明先生及陳興君先生；
- (2) 審計委員會：郭春明先生(主席)、高偉先生及徐慧敏女士；
- (3) 薪酬及提名委員會：高偉先生(主席)、顧偉先生及徐慧敏女士；
- (4) 戰略與ESG委員會：顧偉先生(主席)、葛小波先生、周衛平先生、吳衛華先生及徐慧敏女士。

上述董事會專門委員會成員任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

## 委任行政總裁

董事會進一步宣佈，於2025年12月15日舉行的第六屆董事會首次會議上，葛小波先生已獲委任為本公司行政總裁，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命  
國聯民生證券股份有限公司  
董事長  
顧偉

中國江蘇省無錫市

2025年12月15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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。