

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2018-028

国元证券股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第十六次已审议通过关于召开本次会议的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2018 年 6 月 19 日（星期二）14：30 时。

(2) 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 2018 年 6 月 19 日（星期二）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 6 月 18 日（星期一）下午 15：00 至 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 12 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2018 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

2、审议《公司 2017 年度利润分配预案》

3、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

4、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

5、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

6、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

7、审议《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

8、审议《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

9、审议《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

10、审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

11、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）

(1) 本次发行证券的种类

(2) 发行规模

(3) 票面金额和发行价格

(4) 债券期限

(5) 债券利率

(6) 付息的期限和方式

(7) 转股期限

(8) 转股价格的确定及调整

(9) 转股价格向下修正条款

- (10) 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
- (11) 转股年度有关股利的归属
- (12) 赎回条款
- (13) 回售条款
- (14) 发行方式及发行对象
- (15) 向原股东配售的安排
- (16) 可转债持有人及可转债持有人会议相关事项
- (17) 本次募集资金用途
- (18) 担保事项
- (19) 募集资金存管
- (20) 决议有效期
- (21) 股东大会对董事会及其授权人士的授权
- 12、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
- 13、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
- 14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 15、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 16、审议《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 17、审议《关于〈国元证券股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划〉的议案》
- 18、审议《关于公司发行境内债务融资工具的议案》（需逐项表决）
 - (1) 债务融资工具品种
 - (2) 发行主体、发行方式及发行规模
 - (3) 债务融资工具的期限
 - (4) 债务融资工具的利率
 - (5) 担保及其他安排
 - (6) 募集资金用途
 - (7) 发行价格
 - (8) 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排

- (9) 债务融资工具上市或转让
- (10) 债务融资工具的偿债保障措施
- (11) 融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖
- (12) 决议有效期
- (13) 本次发行债务融资工具的授权事项

19、审议《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》

20、审议《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》

议案 1 至 9、18、19、20 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；其中议案 19、20 为关联交易事项，关联股东应回避表决。议案 10 至 17 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次股东大会议案 1、2、3、5、6、7、9 由公司第八届董事会第十六次会议提交，议案 4、8 由公司第八届监事会第八次会议提交，议案 10 至议案 20 由公司第八届董事会第十八次会议提交。议案 1 至议案 9 具体内容请查阅公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告（其中，议案 1 具体内容见《国元证券股份有限公司 2017 年年度报告》第二节、第四节）；议案 10 至议案 20 具体内容请查阅公司于 2018 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

公司独立董事将就 2017 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告，述职报告全文请查阅公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
2.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
3.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	√
8.00	《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	√
9.00	《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	√
10.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：21
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券利率	√
11.06	付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	√
11.11	转股年度有关股利的归属	√
11.12	赎回条款	√
11.13	回售条款	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	可转债持有人及可转债持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	担保事项	√

11.19	募集资金存管	√
11.20	决议有效期	√
11.21	股东大会对董事会及其授权人士的授权	√
12.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
16.00	《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
17.00	《关于〈国元证券股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划〉的议案》	√
18.00	《关于公司发行境内债务融资工具的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: 13
18.01	债务融资工具品种	√
18.02	发行主体、发行方式及发行规模	√
18.03	债务融资工具的期限	√
18.04	债务融资工具的利率	√
18.05	担保及其他安排	√
18.06	募集资金用途	√
18.07	发行价格	√
18.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√
18.09	债务融资工具上市或转让	√
18.10	债务融资工具的偿债保障措施	√
18.11	融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖	√
18.12	决议有效期	√
18.13	本次发行债务融资工具的授权事项	√
19.00	《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》	√
20.00	《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2018年6月14日

3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5、联系方式

地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券

邮编：230022

联系人：汪志刚、郭德明

联系电话：0551-68167077、68167323

传真号码：0551-62207322

电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通

知附件1。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

国元证券股份有限公司董事会

2018年5月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360728”，投票简称为“国元投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
2.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
3.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	√
8.00	《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	√
9.00	《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	√
10.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：21
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券利率	√
11.06	付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股数量的确定方式及转股时不足一股金	√

	额的处理方法	
11.11	转股年度有关股利的归属	√
11.12	赎回条款	√
11.13	回售条款	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	可转债持有人及可转债持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	担保事项	√
11.19	募集资金存管	√
11.20	决议有效期	√
11.21	股东大会对董事会及其授权人士的授权	√
12.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
16.00	《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
17.00	《关于〈国元证券股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划〉的议案》	√
18.00	《关于公司发行境内债务融资工具的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: 13
18.01	债务融资工具品种	√
18.02	发行主体、发行方式及发行规模	√
18.03	债务融资工具的期限	√
18.04	债务融资工具的利率	√
18.05	担保及其他安排	√
18.06	募集资金用途	√
18.07	发行价格	√
18.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√
18.09	债务融资工具上市或转让	√
18.10	债务融资工具的偿债保障措施	√
18.11	融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖	√

18.12	决议有效期	√
18.13	本次发行债务融资工具的授权事项	√
19.00	《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》	√
20.00	《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》	√

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2017年度股东大会, 并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则被委托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意 (√)	反对 (X)	弃权 (O)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《公司 2017 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	√			
8.00	《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	√			
9.00	《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	√			
10.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√			
11.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: 21			
11.01	本次发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			
11.04	债券期限	√			
11.05	债券利率	√			
11.06	付息的期限和方式	√			

11.07	转股期限	√			
11.08	转股价格的确定及调整	√			
11.09	转股价格向下修正条款	√			
11.10	转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	√			
11.11	转股年度有关股利的归属	√			
11.12	赎回条款	√			
11.13	回售条款	√			
11.14	发行方式及发行对象	√			
11.15	向原股东配售的安排	√			
11.16	可转债持有人及可转债持有人会议相关事项	√			
11.17	本次募集资金用途	√			
11.18	担保事项	√			
11.19	募集资金存管	√			
11.20	决议有效期	√			
11.21	股东大会对董事会及其授权人士的授权	√			
12.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	√			
13.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》	√			
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
16.00	《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
17.00	《关于〈国元证券股份有限公司2018-2020年股东回报规划〉的议案》	√			
18.00	《关于公司发行境内债务融资工具的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：13			
18.01	债务融资工具品种	√			
18.02	发行主体、发行方式及发行规模	√			
18.03	债务融资工具的期限	√			
18.04	债务融资工具的利率	√			
18.05	担保及其他安排	√			
18.06	募集资金用途	√			

18.07	发行价格	√			
18.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√			
18.09	债务融资工具上市或转让	√			
18.10	债务融资工具的偿债保障措施	√			
18.11	融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖	√			
18.12	决议有效期	√			
18.13	本次发行债务融资工具的授权事项	√			
19.00	《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》	√			
20.00	《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》	√			

注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”。

委托人名称：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：