

## 国元证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议通知及公告

2020年3月30日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

### 二、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2020年4月28日（星期二）14：30。
- 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
- 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长俞仕新先生。
- 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### (二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数 1,950,558,910 股，占公司总股份的 57.9584%。其中，参加本次股东大

会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 10 人，代表股份数 1,850,212,130 股，占公司现有总股本 3,365,447,047 股的 54.9767%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 100,346,780 股，占公司总股份的 2.9817%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

#### （二）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

2019 年度，公司审计报告反映 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 9.14 亿元，其中：母公司实现的净利润为 5.76 亿元。按照监管要求和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 3.91 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 28.72 亿元，累计可供股东分配的利润为 32.63 亿元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 504,817,057.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### （三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（四）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（六）审议通过《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（七）审议通过《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（八）审议通过《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》**

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总

数的 2/3 以上同意通过。

修改后的《国元证券股份有限公司董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

修改后的《国元证券股份有限公司监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十二）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元；同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 20 万元。

**（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

**（十四）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

本议案为关联交易事项，部分股东为交易对方。

关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案 14.01 回避表决，上述股东共持有公司股份 1,176,835,023 股；

关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 14.02 回避表决，上述股东持有公司股份 202,965,173 股；

关联股东安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司对议案 14.05 回避表决，上述股东共持有公司股份 546,983,649 股。

公司 2019 年度股东大会对议案的具体表决结果如下：

| 议案编号  | 议案名称                          | 同意            |           | 反对         |         | 弃权      |         | 表决结果 |
|-------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------|------|
|       |                               | 股数            | 比例        | 股数         | 比例      | 股数      | 比例      |      |
| 1.00  | 《公司 2019 年度财务决算报告》            | 1,950,337,810 | 99.9887%  | 0          | 0.0000% | 221,100 | 0.0113% | 通过   |
| 2.00  | 《公司 2019 年度利润分配预案》            | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 3.00  | 《公司 2019 年度董事会工作报告》           | 1,950,337,810 | 99.9887%  | 0          | 0.0000% | 221,100 | 0.0113% | 通过   |
| 4.00  | 《公司 2019 年度监事会工作报告》           | 1,950,337,810 | 99.9887%  | 0          | 0.0000% | 221,100 | 0.0113% | 通过   |
| 5.00  | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》           | 1,950,337,810 | 99.9887%  | 0          | 0.0000% | 221,100 | 0.0113% | 通过   |
| 6.00  | 《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》     | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 7.00  | 《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》     | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 8.00  | 《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 9.00  | 《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》       | 1,937,971,740 | 99.3547%  | 12,587,170 | 0.6453% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 10.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》  | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 11.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》  | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 12.00 | 《关于聘请 2020 年度审                | 1,950,059,510 | 99.9744%  | 67,000     | 0.0034% | 432,400 | 0.0222% | 通过   |

|       |                                  |               |           |   |         |         |         |    |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------|---|---------|---------|---------|----|
|       | 计机构的议案》                          |               |           |   |         |         |         |    |
| 13.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            | 1,950,337,810 | 99.9887%  | 0 | 0.0000% | 221,100 | 0.0113% | 通过 |
| 14.00 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》        |               |           |   |         |         |         |    |
| 14.01 | 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计 | 773,723,887   | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.02 | 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计     | 1,747,593,737 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.03 | 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计             | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.04 | 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计             | 1,950,558,910 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.05 | 公司与其他关联人的关联交易预计                  | 1,403,575,261 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |

其中，参加公司 2019 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如下：

| 议案编号 | 议案名称                      | 同意          |           | 反对 |         | 弃权      |         | 表决结果 |
|------|---------------------------|-------------|-----------|----|---------|---------|---------|------|
|      |                           | 股数          | 比例        | 股数 | 比例      | 股数      | 比例      |      |
| 1.00 | 《公司 2019 年度财务决算报告》        | 570,537,614 | 99.9613%  | 0  | 0.0000% | 221,100 | 0.0387% | 通过   |
| 2.00 | 《公司 2019 年度利润分配预案》        | 570,758,714 | 100.0000% | 0  | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 3.00 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》       | 570,537,614 | 99.9613%  | 0  | 0.0000% | 221,100 | 0.0387% | 通过   |
| 4.00 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》       | 570,537,614 | 99.9613%  | 0  | 0.0000% | 221,100 | 0.0387% | 通过   |
| 5.00 | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》       | 570,537,614 | 99.9613%  | 0  | 0.0000% | 221,100 | 0.0387% | 通过   |
| 6.00 | 《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》 | 570,758,714 | 100.0000% | 0  | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过   |

|       |                                  |             |           |            |         |         |         |    |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|----|
| 7.00  | 《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》        | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 8.00  | 《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》    | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 9.00  | 《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》          | 558,171,544 | 97.7947%  | 12,587,170 | 2.2053% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 10.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》     | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 11.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》     | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 12.00 | 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》            | 570,259,314 | 99.9125%  | 67,000     | 0.0117% | 432,400 | 0.0758% | 通过 |
| 13.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            | 570,537,614 | 99.9613%  | 0          | 0.0000% | 221,100 | 0.0387% | 通过 |
| 14.00 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》        |             |           |            |         |         |         |    |
| 14.01 | 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计 | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.02 | 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计     | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.03 | 公司与长盛基金管理有限责任公司的关联交易预计           | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.04 | 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计             | 570,758,714 | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 14.05 | 公司与其他关联人的关联交易预计                  | 23,775,065  | 100.0000% | 0          | 0.0000% | 0       | 0.0000% | 通过 |

#### 四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、李化律师见证了本次股东大会并发表法律意

见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年4月29日