

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2021-050

## 国元证券股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：

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

2021年10月8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2021年第一次临时股东大会的通知》。2021年10月21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2021年第一次临时股东大会的提示性公告》。

### 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：

(1) 2021年10月26日（星期二）14：30。

(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>）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月26日（星期二）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月26日（星期二）上午9:15 至下午15：00 期间的任意时间。

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**

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 30 人，代表股份数 2,268,468,962 股，占公司有效表决权股份总数的 51.98406%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 11 人，代表股份数 2,054,345,020 股，占公司有效表决权股份总数的 47.07721%；通过网络投票的股东 19 人，代表股份数 214,123,942 股，占公司有效表决权股份总数的 4.906848%。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## **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 2021-2023 年股东回报规划》**

本议案属于以特别决议通过的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

《国元证券股份有限公司 2021-2023 年股东回报规划》详见 2021 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **(二) 审议通过《公司 2021 年中期利润分配预案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

2021 年上半年，公司未经审计合并报表反映公司实现净利润 8.46 亿元，其中：母公司实现的净利润为 7.23 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 31.34 亿元，累计可供股东分配的利润为 38.57 亿元。若考虑实现净利润计提盈余公积、

一般风险准备和交易风险准备各 10%后，公司累计可供股东分配的利润约为 36.40 亿元。

公司 2021 年中期利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

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。剩余未分配利润留存公司用于支持公司经营需要。本预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

### **（三）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，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 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)）。

### **（四）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》详见 2021 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（五）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

本议案属于以普通决议通过的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

同意为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险，责任限额不超过人民币 1.5 亿元，保险费不超过人民币 50 万/年。在上述方案框架内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限

于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

#### （六）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

本议案属于以普通决议通过的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，选举鲁炜先生为公司独立董事，任期从本次股东大会审议通过后至第九届董事会届满之日止。

#### （七）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，两位候选人得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均超过 50%，选举刘超先生、邵德慧女士为公司非独立董事，任期从本次股东大会审议通过后至第九届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司 2021 年第一次临时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 2021-2023 年股东回报规划》	2,268,387,217	99.9964%	81,745	0.0036%	0	0.0000%	通过
2.00	《公司 2021 年中期利润分配预案》	2,268,387,217	99.9964%	81,745	0.0036%	0	0.0000%	通过
3.00	《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》	2,268,301,947	99.9926%	81,745	0.0036%	85,270	0.0038%	通过
4.00	《关于制定〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》	2,268,299,762	99.9925%	169,200	0.0075%	0	0.0000%	通过
5.00	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险	2,268,205,542	99.9884%	169,200	0.0075%	94,220	0.0042%	通过

	的议案》							
6.00	《关于选举公司独立董事的议案》	2,268,301,947	99.9926%	167,015	0.0074%	0	0.0000%	通过
<b>议案编号</b>	<b>议案名称</b>	<b>得票数</b>		<b>得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例</b>				<b>是否当选</b>
7.00	《关于选举公司非独立董事的议案》							
7.01	选举刘超先生为公司非独立董事	2,267,296,808		99.9483%				是
7.02	选举邵德慧女士为公司非独立董事	2,267,470,729		99.9560%				是

其中，参加公司 2021 年第一次临时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 2021-2023 年股东回报规划》	779,049,687	99.9895%	81,745	0.0105%	0	0.0000%	通过
2.00	《公司 2021 年中期利润分配预案》	779,049,687	99.9895%	81,745	0.0105%	0	0.0000%	通过
3.00	《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》	778,964,417	99.9786%	81,745	0.0105%	85,270	0.0109%	通过
4.00	《关于制定〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》	778,962,232	99.9783%	169,200	0.0217%	0	0.0000%	通过
5.00	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	778,868,012	99.9662%	169,200	0.0217%	94,220	0.0121%	通过
6.00	《关于选举公司独立董事的议案》	778,964,417	99.9786%	167,015	0.0214%	0	0.0000%	通过
<b>议案编号</b>	<b>议案名称</b>	<b>得票数</b>		<b>得票数占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例</b>				<b>是否当选</b>
7.00	《关于选举公司非独立董事的议案》							
7.01	选举刘超先生为公司非独立董事	777,959,278		99.8496%				是
7.02	选举邵德慧女士为	778,133,199		99.8719%				是

	公司非独立董事		
--	---------	--	--

#### 四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强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。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年10月27日