

# 国元证券股份有限公司独立董事

## 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的工作态度，基于独立客观的立场，对公司 2021 年度利润分配预案相关资料进行了审阅，现发表如下独立意见：

公司审计报告反映 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 19.09 亿元，其中：母公司实现的净利润为 15 亿元。按照监管部门和《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 10.47 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 41.81 亿元。扣除 2021 年半年度已派发的现金分红，母公司累计可供股东分配的利润为 37.45 亿元。公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，再向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金人民币 785,480,020.38 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。

结合公司具体情况，我们认为：本预案符合公司的实际情况，

切实保护了中小股东的利益,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。我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见签字页）

**独立董事：**

周世虹： \_\_\_\_\_

徐志翰： \_\_\_\_\_

张本照： \_\_\_\_\_

周泽将： \_\_\_\_\_

鲁 炜： \_\_\_\_\_

2022 年 3 月 25 日