

B22 信息披露 | Disclosure

(上接B019版)

经营成果。公司于2020年3月26日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意变更事项。

2020年3月26日,公司独立董事针对会计政策变更事项出具了独立意见,认为:1、公司本次会计政策变更,符合国家相关法律法规,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更真实、更可靠、更真实;2、公司审议程序符合法规,规范且《公司章程》中规定,符合公司全体股东的利益;3、同意《公司会计政策变更的议案》。

五、备查文件

(一) 公司第九届董事会第五次会议决议;

(二) 独立董事意见。

特此公告。

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-031

国元证券股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年3月16日以专门电话通知等方式发出,会议于2020年3月26日在合肥国际商厦柏悦酒店的方式召开,本次会议出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中郑永生、许洪先生、韦旭先生、王立江女士、朱准先生、徐志敏先生通过视频方式出席会议。本次董事会由俞卫新先生主持,本公司监事和部分高级管理人员列席。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2019年度总结工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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1.14亿元,其中:母公司实现的净利润为5.76亿元。按照监管要求(《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10%,以及资产减值风险准备,母公司当年净利润可供股东分配的利润为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:以目前总股本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),合计派发现金红利人民币51,067,065.41元,不派红股,不以公积金转增股本。

如本预案被股东大会审议通过,公司总股本不变的情况下,将拟派发的现金红利在分红派息时,以分派股息登记日的总股本为基数进行分配;本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策在公司披露的利润分配规划。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司持续现金分红、股利回报政策,与行业惯例一致。

(三)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(四)审议通过《公司2020年度财务预算报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(六)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(八)审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(九)审议通过《公司2019年度合规管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十一)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十二)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十三)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十四)审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十五)审议通过《公司2019年度合规管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十六)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十七)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十八)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十九)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十一)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十二)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十三)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十四)审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十五)审议通过《公司2019年度合规管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十六)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十七)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十八)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二十九)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十一)审议通过《公司2019年度关联交易工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十二)审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十三)审议通过《公司2019年度风险监测和预警工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十四)审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十五)审议通过《公司2019年度合规管理工作报告》;

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三十六)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【2】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

1200	关于聘请2019年度会计师事务所的议案	√
1200	关于聘请2019年度会计师事务所的议案	√
1400	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案(需提前表决)	√
1401	公司与安徽国元金融控股股份有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
1402	公司与安徽国元金融控股股份有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
1403	公司与安徽国元金融控股股份有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
1404	公司与安徽国元金融控股股份有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
1405	公司与安徽国元金融控股股份有限公司及其控制企业的关联交易预计	√

四、会议决议等事项

1. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

2. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

3. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

4. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

5. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

6. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

7. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

8. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

9. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

10. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

11. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

12. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

13. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

14. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

15. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

16. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

17. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

18. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

19. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

20. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

21. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

22. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

23. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

24. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

25. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

26. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

27. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

28. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

29. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

30. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

31. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

32. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

33. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

34. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

35. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

36. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

37. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;

38. 会议决议: 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;