证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2024-011

国元证券股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891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654,566,683.65元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘朔峰	杨麟	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	
传真	0551-62207322	0551-62207322	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	ljz2100@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务

公司依托丰富的业务资质,并通过全资、控股及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务,坚持以客户为中心,深耕“黄金赛道”,优化服务体系,加强业务协同,借力开放生态,为广大客户提供全方位综合金融服务,公司设立执行委员会,为公司融高经营管理机构,设置财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务六大业务板块。

六大业务板块从事的业务具体如下:

(1)财富信用业务板块,践行公司“为您创造美好生活”的责任使命,坚持“以客户为中心”的服务理念,为客户创造价值,通过提供具有竞争力的产品和服务,满足投资者财富管理需求,主要业务包括经纪、证券金融、产品代销、投顾、托管、期货等业务,主要为根据客户的需求为客户提供代理买卖股票、基金、债券等证券交易品种;代销金融产品并提供投资顾问服务;向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回、股权激励行权融资、股票期权交易、IB中间介纪业务等服务;向各类证券投资机构提供托管服务;向企业客户提供区域股权市场挂牌并辅导;通过投股子公司国元期货开展期货业务。

(2)自营业务板块,包括固定收益、权益投资、新三板做市、另类投资等业务,主要为使用公司自有资金开展各类FICC金融工具的投资与交易,涵盖利率债、信用债、可转债、大宗商品、票据、国债期货、利率互换及其他衍生品等;使用自有资金投资股票、基金、衍生品等权益市场投资品种;提供三板做市服务;通过金融子公司国元创新开展另类投资业务。在鼓胀投研能力和投资交易等核心竞争力的同时,目前固定收益和权益类资本中介与客户业务发展,自营权益和权益非方向性业务转型。

(3)投资银行业务板块,坚定服务实体经济,服务国家经济社会发展,为企业客户提供承销与保荐服务,包括IPO(含北交所)、新三板挂牌、上市公司发行新股、可转债等项目的承销与保荐服务;为企业客户提供债券承销与存续期管理服务,包括公司债、可交债等项目的承销与受托管理服务,企业债的承销与模权代理服务;为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务。

(4)资产管理业务板块,通过发挥公司投研互专业人才优势,为客户提供优质的金融产品和服务,包括资产管理、私募基金、公募基金等业务。主要为客户资产管理总部、长盛基金通过集合计划、单一计划、专项计划以及公募基金产品、基金专户产品为机构和个人客户提供资产管理服务;国元投权通过成立私募股权投资基金投资赛道企业全生命周期的项目,服务实体经济,服务科技创新和产业升级。

(5)机构业务板块,旨在围绕公司创新业务机展和整合公司业务资源,为机构客户提供一揽子综合服务,包括创新金融服务、战略客户服务、研究服务等业务。通过创新金融牢在公司投权西岗内开展目管结构化投资、ESG投资,及衍生品业务;通过战略客户部以企业家专班为引领,为企业客户定制全生命周期的综合金融服务;通过研究所以深耕产业研究、行业研究和公司研究为基础,着力打造基于产业数据库的智慧研究所和产业投融资服务体系,持续提升价值发现能力;强化机构业务与公司其它各业务条线之间的双向赋能,推进公司整体业务协同。

(6)国际业务板块,立足高水平对外开放,拓展国际业务,围绕个人、企业综合投融资需求提供全牌照境外金融服务,包括国际财富、投行、资管、投资、机构业务等,主要为通过境外全资子公司国元国际开展证券交易、财富管理、投资银行、资产管理、自营投资、机构业务等综合金融服务,以满足客户多元化的需求,并通过境内外业务协同联动,推进公司国际业务战略的实施。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况,主要业务的经营情况详见2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析”。

(三)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

✓ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	6,355,056,775.68	5,341,049,974.59	5,341,049,974.59	18.99%	6,109,751,584.75	6,109,751,584.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,867,698,733.59	1,732,821,991.13	1,733,400,556.78	7.75%	1,909,222,700.14	1,908,822,700.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,697,287,291.04	1,638,327,324.47	1,638,905,890.12	3.56%	1,904,519,642.61	1,904,069,534.61
其他综合收益的税后净额(元)	426,561,948.53	-303,410,861.87	-303,410,861.87	-	410,531,198.58	410,531,198.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,294,525,567.20	3,832,507,086.54	3,832,507,086.54	-238.15%	-1,467,564,075.67	-1,467,564,075.67
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	0.40	7.50%	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.40	0.40	7.50%	0.44	0.44
加权平均净资产收益率	5.55%	5.32%	5.32%	增长0.23个百分点	6.03%	6.03%

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	132,855,982,495.24	129,480,645,658.14	129,504,922,135.87	2.59%	114,618,124,428.43	114,646,368,730.93
负债总额(元)	96,260,791,041.90	96,523,309,263.00	96,550,222,176.69	1.77%	82,306,335,520.73	82,337,792,400.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,578,987,266.83	32,941,822,200.41	32,939,185,122.12	4.98%	32,297,788,865.17	32,294,573,221.23

母公司

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	4,086,805,899.46	3,338,571,234.65	3,338,571,234.65	22.41%	4,541,993,125.34	4,541,993,125.34
净利润(元)	1,863,423,870.06	1,270,944,597.19	1,271,434,091.98	46.56%	1,499,565,901.76	1,499,187,218.49
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,698,485,939.17	1,181,843,844.52	1,182,333,339.31	43.66%	1,495,249,824.50	1,494,871,141.23
其他综合收益的税后净额(元)	402,487,263.23	-441,449,601.31	-441,449,601.31	-	453,212,587.30	453,212,587.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,134,954,677.35	331,474,808.61	331,474,808.61	-1347.44%	-4,061,387,999.40	-4,061,387,999.40
基本每股收益(元/股)	0.43	0.29	0.29	48.28%	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.29	0.29	48.28%	0.34	0.34
加权平均净资产收益率	5.99%	4.19%	4.19%	增长1.8个百分点	5.01%	5.01%

	2023年末	2022年末		本年比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	113,112,988,386.00	109,926,529,147.76	109,942,066,258.48	2.88%	101,783,457,578.12	101,800,341,834.35
负债总额(元)	81,082,238,487.83	79,504,464,759.99	79,522,649,817.94	1.96%	71,405,408,165.83	71,425,440,864.10
所有者权益总额(元)	32,030,749,898.17	30,422,064,387.79	30,419,416,440.54	5.30%	30,378,049,412.29	30,374,900,970.25

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行追溯调整,将执行新租赁准则的累积影响数调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较期财务报表数据进行调整。

2022年1月30日,财政部发布了《企业会计准则解释16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号(企业会计准则第18号——所得税)的规定,将累计影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。具体影响详见公司2023年度财务报表附注三、40。

2.分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,549,959,423.68	1,560,882,093.11	1,822,890,494.51	1,421,334,764.38
归属于上市公司股东的净利润	519,894,650.43	394,022,607.30	512,333,048.32	441,448,427.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,951,131.68	355,486,338.88	455,164,488.05	374,685,332.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,390,389,167.40	-2,222,860,344.72	-3,170,709,788.46	2,489,433,743.38

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	987,979,046.45	824,468,432.63	967,736,308.63	1,306,622,111.75
净利润	368,641,352.54	337,046,384.59	464,380,688.24	693,355,452.68
扣除非经常性损益的净利润	362,418,125.14	301,986,153.46	407,118,790.25	626,962,870.32
经营活动产生的现金流量净额	-855,083,740.48	-1,091,261,979.34	-3,118,434,109.47	929,825,151.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ✓ 否

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
核心净资本	21,409,604,293.77	20,262,987,380.54	5.66%
附属净资本	-	-	-
净资本	21,409,604,293.77	20,262,987,380.54	5.66%
净资产	32,030,749,898.17	30,419,405,440.54	5.30%
各项风险资本准备之和	8,538,548,936.93	8,813,663,105.13	-3.12%
表内外资产总额	99,867,925,401.79	95,238,157,901.84	4.86%
风险覆盖率	250.74%	229.90%	增加20.84个百分点
资本杠杆率	21.51%	21.58%	减少0.07个百分点
流动性覆盖率	389.81%	457.44%	减少67.63个百分点
净稳定资金率	157.65%	169.16%	减少11.51个百分点
净资本/净资产	66.84%	66.61%	增加0.23个百分点
净资本/负债	32.50%	31.90%	增加0.60个百分点
净资产/负债	48.62%	47.90%	增加0.72个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	3.11%	5.86%	减少2.75个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	290.16%	277.70%	增加12.46个百分点

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,829	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70	946,971,049	0		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58	592,393,701	0		
建投投资控股集团有限公司	国有法人	6.03	263,216,725①	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69	161,223,457	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72	118,576,969	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37	103,482,582	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59	69,348,675	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56	67,984,205	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.44	62,820,000	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29	56,428,479	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

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互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

截至报告期末,安徽国元信托有限责任公司、建投投资控股集团有限公司、中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金通过转融通分别借出公司股票2.6万股、63.01万股、42.32万股。

注①:建投集团因发行可交换公司债券将其持有的公司4,000万股入股股票及其孳息作为担保进行质押登记,划入建投投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户,具体公告见2023年8月25日巨潮资讯网。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

✓ 适用 □ 不用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安徽国元信托有限责任公司	586,210,601	13.43%	6,209,100	0.14%	592,393,701	13.58%	26,000	0.00%
建投投资控股集团有限公司	261,205,525	5.99%	2,649,200	0.06%	263,216,725	6.03%	638,000	0.02%
安徽省皖能股份有限公司	160,723,457	3.68%	500,000	0.01%	161,223,457	3.69%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,431,779	1.25%	257,800	0.01%	56,428,479	1.29%	423,200	0.01%

前十名股东较上期发生变化

□ 适用 ✓ 不适用

注:截至2023年12月,公司前十名股东较2023年9月末未发生变化。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 □ 不适用

1.公司债券基本信息

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20国元01	149100	2020年4月20日-21日	2023年4月21日	300,000	2.64%
国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21国元01	149422	2021年3月22日-23日	2024年3月23日	320,000	3.69%
国元证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债(第二期)	21国元02	149599	2021年8月13日-16日	2024年8月16日	330,000	3.18%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22国元01	149900	2022年4月26日-27日	2025年4月27日	350,000	3.03%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22国元02	149901	2022年4月26日-27日	2027年4月27日	100,000	3.49%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22国元03	149978	2022年7月11日-12日	2025年7月12日	300,000	3.00%
国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国元01	148217	2023年3月22日-23日	2026年3月23日	250,000	3.20%
国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国元02	148479	2023年10月18日-19日	2026年10月19日	150,000	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	上述债券均于存续期内每年支付利息,到期支付本金和最后一期的利息。已于2023年3月23日支付“21国元01”第二次利息11,800万元(含税);已于2023年4月21日支付“20国元01”本金和第三次利息,合计金额为307,920万元(含税);已于2023年4月27日支付“22国元01”第一次利息10,605万元(含税);已于2023年4月27日支付“22国元02”第一次利息3,490万元(含税);已于2023年7月12日支付“22国元03”第一次利息9,000万元(含税);已于2023年8月16日支付“21国元02”第二次利息10,494万元(含税)。上述付息兑付公告均已在巨潮资讯网或深圳证券交易所网站披露。					

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

✓ 适用 □ 不适用

公司债券最新跟踪评级及评级变化情况:本报告期内,公开发行公司债券“20国元01”“21国元01”“21国元02”“22国元01”“22国元02”“22国元03”债券信用评级均维持AAA级,并未调整;公开发行公司债券“22国元01”和“22国元02”发行时债券信用评级均为AAA。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末(追溯调整后)	本报告期末比上年末增减
资产负债率	67.73%	67.75%	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后净利润	169,809.48	164,052.28	3.51%
EBITDA全部债务比	6.03%	5.59%	增加0.44个百分点
利息保障倍数	2.11	2.27	-7.05%

三、报告期内主要业务或产品简介

(一)主营业务构成情况

1.主营业务分业务情况

单位:元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
财富信用业务	1,791,346,793.91	765,298,676.51	57.28%	-7.12%	14.68%	减少8.12个百分点
投资银行业务	201,443,349.15	290,927,421.67	-44.42%	-73.71%	-26.68%	减少92.63个百分点
自营权益业务	1,568,589,122.42	170,051,219.21	89.16%	250.45%	18.18%	增加21.31个百分点
资产管理业务	91,090,530.86	56,689,290.01	37.77%	26.96%	80.16%	减少18.38个百分点
期货公司业务	2,100,423,450.90	1,981,399,738.80	5.67%	48.29%	57.19%	减少5.34个百分点
国际公司业务	170,811,580.15	166,250,522.31	2.67%	16.57%	-0.43%	增加16.62个百分点
其他业务	419,134,685.52	-	100.00%	-25.83%	-	和上年持平

主营业务统计表按业务属性进行分类,各业务板块按内部交易抵销后数据列示。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

✓ 适用 □ 不用

单位:元

	2023年末	2022年末		本年比上年增减
		调整前	调整后	
权益类投资	14,296.08	-65,921.72		
固收类投资	117,761.60	97,162.45		21.20%
衍生品投资	2,912.58	-22,300.18		-
其他金融资产投资	21,888.65	35,819.08		-38.89%
合计	156,858.91	44,759.63		250.45%

注:其他金融资产主要指应付、资管、理财、资产支持证券、未上市股权等,已扣除资金利息。(数据来源:公司内部统计)

(3)投资银行业务

2023年,国内资本市场交易持续深化。股权融资方面,A股全年IPO发行数量为314家,同比下降24.52%;IPO融资规模为3,589.71亿元,同比下降31.27%;定增发行家数为319家,同比下降12.12%;定增融资规模为5,080.22亿元,同比下降34.98%,低权融资方面,全年共发行各类债券710.46亿亿元,同比上升15.46%。(数据来源:wind资讯)

报告期内,公司投资银行业务坚持金融服务实体经济的主基调,主动对接国家战略需要,持续优化企业金融服务能力,全年合计完成36单股权融资项目,主承销规模56.38亿元,其中北交所公开发行项目1单,再融资项目8单,国企主题金融投资项目1单,新三板项目26单;在合规顾和监管前提下,公司投行主承销家数全国排名第26位,在合规IPO项目全国排名第21位,再融资家数全国排名第17位,辅导备案IPO项目全国排名第16位。公司债券业务积极响应国家战略,聚焦绿色发展、乡村振兴等领域,持续关注市场行情,抢抓发行窗口期,合计完成45个债券项目,合计承销规模238.96亿元,发行“23鹏溪绿债债”“23全椒BB”“23定安国投债”等交易“首单”项目,不断推动业务创新,2023年公司企业债承销总额全国排名第7位。(数据来源:wind资讯)

公司国内投行业务主要为母公司开展的代理买卖业务、代理销售金融产品和国债业务,报告期内,公司实现投行业务收入20,144.33万元,同比下降73.71%;发生投行业务成本29,092.74万元,同比减少26.68%;实现投行业务利润-8,948.41万元,同比下降124.23%。

母公司主承销业务情况:

项目类型	主承销金额(亿元)		同比变动
	2023年	2022年	
股权项目	56.38	131.83	-57.23%
债券项目	238.96	224.37	6.50%
合计	295.33	356.20	-17.09%

备注:2023年,股权项目(含联席)包括IPO、再融资、非公开发行、新三板等,联合主承销金额以1/N计算;债券项目(含联席)包括公司债、企业债、ABS等。2023年,公司新增资产证券化管理规模31.45亿元。(数据来源:wind资讯及公司内部统计)

(4)资产管理业务

2023年,资管行业迎来顶层设计资产管理本源,主动管理能力和服务水平不断提升,结构性优化持续深入,产品供给不断丰富,行业新生态、新格局正逐步确立。截至2023年12月末,资产管理产品规模为2,146亿元,同比上升1.16%,产品规模50.25亿元,同比下降13.80%(数据来源:Wind资讯)

报告期内,公司资管业务梳理战略定位,明确战略单元,优化投研风控体系,加强协同合作;不断丰富产品线,完善产品体系架构,打造优质资管产品,同时快速响应客户个性化需求,以客户为核心,主动管理为抓手,以投资者需求为导向,高水平和严要求进行信息披露,真实、准确、完整,及时地向投资者传递公司信息,塑造公司优质的资本市场品牌形象,助推公司高质量发展,使公司成为受监管机构、资本市场、投资者认可和信任的优秀上市券商。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2024-012

国元证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,国元证券股份有限公司(以下简称公司)结合公司日常经营需要,对公司2024年度发生的日常关联交易进行了下一年度预计,现将公司2023年度关联交易的情况及2024年度预计情况公告如下:

公司(包括控股子公司)与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易、投资等日常业务。关联人名称、2024年度日常关联交易预计金额及2023年实际发生总金额详见表格内容。

2024年3月23日,公司召开第十届第十三次董事会议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案采取分项表决的方式,表决情况如下:

1.公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)及其控制企业的关联交易预计

关联董事沈和付先生、许桂先生、胡传先生、子强先生、刘超先生回避表决,优和付先生与胡传先生为国元金控集团推荐董事,许桂先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事、总裁,刘超先生近十二个月内曾在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁,刘超先生近十二个月内曾在国元金控集团下属企业安徽国元保险股份有限公司担任董事。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2.公司与建投投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

关联董事刘超先生回避表决。

刘超先生在建投投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

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。

4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

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。

5.公司与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。股东会审议本议案时,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、建投投资控股集团有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖能股份有限公司、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等相关关联股东对议案10.02回避表决;安徽省能源投资有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖能股份有限公司、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等相关关联股东对议案10.03回避表决,上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。议案12为非审议、不需提交股东大会审议事项,本次议案为单1名非独立董事,不需实用董事投票制投票。

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1,2,3,5,6,7,9,10,11自公司第十届董事会第十三次会议提交,议案4,8,12由公司第十届监事会第七次会议提交。议案1至议案12具体内容请参阅公司于2024年3月26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十届董事会第十三次会议决议公告》《国元证券股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

公司独立董事将就2023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2024年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2024年4月24日9:00-17:00

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、登记和表决时间截至公告日:

(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,请在参会回执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股东法人授权代表签署的,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:耿勤鹏、朱睿达

联系电话:0551-68167077、62201743

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。

四、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。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十三次会议决议;

2.公司第十届监事会第七次会议决议;

3.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

2024年3月26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.议案设置及填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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,则以总议案投票表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 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2024年4月26日(星期五)上午9:15,结束时间为同日下午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2023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。

提案编码	提案名称	备注	同意(√)	反对(X)	弃权(○)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年度财务决算报告	√			
2.00	公司2023年度利润分配预案	√			
3.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
4.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2023年年度报告及其摘要	√			
6.00	公司独立董事2023年度述职报告(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(5)			
6.01	公司独立董事2023年度述职报告(徐志翰)	√			
6.02	公司独立董事2023年度述职报告(张东照)	√			
6.03	公司独立董事2023年度述职报告(鲁炜)	√			
6.04	公司独立董事2023年度述职报告(阎焱)	√			
6.05	公司独立董事2023年度述职报告(邵元鹏)	√			
7.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
8.00	公司2023年度监事薪酬及考核情况专项说明	√			
9.00	公司2023年度监事会主席薪酬及考核情况专项说明	√			
10.00	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(5)			
10.01	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	√			
10.02	公司与建投投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√			
10.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√			
10.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√			
10.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√			
11.00	公司2024-2026年股东回报规划	√			
12.00	关于选举公司非职工监事的议案	√			

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

委托人名称:

委托人持股数量:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

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):

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2024-009

国元证券股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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