

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2023-011  
国元证券股份有限公司  
2023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决议的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及公告

2023年2月6日,公司董事会在巨潮资讯网站(《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》)上披露了《国元证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召集情况

(一)会议召集人情况

1.股东大会召集时间:

(1)2023年2月13日(星期四)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2023年2月13日(星期四)上午9:15-25,9:30-11:30;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2023年2月13日(星期四)15:00-15:00分钟的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽合肥市蜀山区梅山路18号国元证券办公楼二楼报告厅。

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.股权登记日:公司董事会。

5.会务地址:公司董事会秘书处。

6.本公司将通过召开股东大会并结合有关法律、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39人,代表股份数6,324,708,150股,占公司有表决权股份总数的53.60%,其中,出席现场会议的股东及代理人有8人,代表股份数1,801,076,231股,占公司有表决权股份总数的41.2733%;通过网络投票的股东31人,代表股份数633,631,919股,占公司有表决权股份总数的12.2287%。

本公司董事、监事、董事会秘书向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

本次股东大会对各项议案的表决情况如下以普通决议通过的议案,且均已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上通过。

1.议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

(一)审议情况:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

2.议案表决结果:

3.是否通过:是

4.具体表决结果:

5.涉及股东类型:所有股东

6.涉及股东类别:中小股东

7.涉及股东人数:39人

8.涉及股东持股数:6,324,708,150股

9.涉及股东持股比例:53.60%

10.涉及股东股份性质:无限售条件流通股

11.涉及股东上市地:深圳证券交易所

12.涉及股东关联关系:无

13.涉及股东地址:无

14.涉及股东持股数占总股本比例:53.60%

15.涉及股东持股数占上市公司总股本比例:53.60%

16.涉及股东持股数占控股股东持股比例:53.60%

17.涉及股东持股数占非第一大股东持股比例:0.00%

18.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

19.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

20.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

21.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

22.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

23.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

24.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

25.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

26.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

27.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

28.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

29.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

30.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

31.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

32.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

33.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

34.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

35.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

36.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

37.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

38.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

39.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

40.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

41.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

42.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

43.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

44.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

45.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

46.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

47.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

48.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

49.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

50.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

51.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

52.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

53.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

54.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

55.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

56.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

57.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

58.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

59.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

60.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

61.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

62.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

63.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

64.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

65.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

66.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

67.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

68.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

69.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

70.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

71.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

72.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

73.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

74.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

75.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

76.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

77.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

78.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

79.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

80.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

81.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

82.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

83.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

84.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

85.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

86.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

87.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

88.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

89.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

90.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

91.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

92.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

93.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

94.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

95.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

96.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

97.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

98.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

99.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

100.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

101.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

102.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

103.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

104.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

105.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

106.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

107.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

108.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

109.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

110.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

111.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

112.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

113.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

114.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

115.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%

116.涉及股东持股数占公司持股5%以上股东持股比例:53.60%