一、重要提示
本年度报告确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
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
□ 是 √ 否
□ 是 ○ 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
508版派发现金红利人民币150元(合税),合计派发现金人民币654,566,683.65元(合税),不送红股,不

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	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘镕峰		杨璐 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A 国元证券	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽 国元证券	30F企融中心A座		
传真	0551-62207322		0551-6220732	22
电话	0551-62207968	0551-62207968		23
电子信箱	ljf2100@gyzq.com.cn		yanglu@gyzq.	com.cn

15成百种24公司从争时主要业务 报告期内, 公司证券业务牌昭齐全, 添盖证券经纪, 证券信用, 投资银行, 自营投资, 资产管理等业务, : 成日州内汉代加沙亚·罗州州村王·福福迪·西州亚州、北京市市、汉以银行、自昌及以"以广昌建寺业务", 通过程股公司及参股公司开展区域股权市场、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、为了大客产提供全方位综合金融服务。 母公司主要从事的业务介绍如下:

母公司王要从事的业务介绍如卜: (1)证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚 取手续费及佣金,代客户持有现金赚取利息收入,及代销其他金融机构开发的金融产品获取手续费。 (2)证券信用业务。主要包括融资融券业务,股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向 公司提供担保物。借入资金买入证券、融资交易)或借入证券并卖出(融券交易),股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将基持有的股票或基他证券质押给公司、从公司融入资金,并约定在未来返 (金、畔咏应州的父观。 (3)投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务,包括 IPO、非公开、配

供二板做印服务, 我积收益。 (5)资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人,根据资产管理合同的约定,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务,主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。 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2022年年度报告"第三节管理层

ショ分析乙四、主官业务分析。 (三)主要会计数据和财务指标 1.近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2022年	202	:1年	本年比上 年增減	202	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业总收入(元)	5,341,049,974.59	6,109,751,584.75	6,109,751,584.75	-12.58%	4,528,625,617.88	4,528,625,617.88	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	1,732,821,991.13	1,909,272,808.14	1,909,272,808.14	-9.24%	1,370,096,738.86	1,370,096,738.86	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,638,327,324.47	1,904,519,642.61	1,904,519,642.61	-13.98%	1,376,595,032.04	1,376,595,032.04	
其他综合收益的税后 净额(元)	-303,410,861.87	410,531,198.58	410,531,198.58	-	-228,216,587.38	-228,216,587.38	
经营活动产生的现金 流量净額(元)	3,832,507,086.54	-1,467,564,076.67	-1,467,554,075.67	-	718,322,391.82	718,322,391.82	
基本毎股收益(元/ 股)	0.40	0.44	0.44	-9.09%	0.39	0.39	
稀释毎股收益(元/ 股)	0.40	0.44	0.44	-9.09%	0.39	0.39	
加权平均净资产收益 率	5.32%	6.03%	6.03%	減 少 0.71 个百分点	5.28%	5.28%	
	2022年末	2021年末	2022年初	本年末比 上年末増 減	2020年末	2021年初	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
资产总额(元)	129,480,645, 658.14	114,618,124, 428.43	114,618,124, 428.43	12.97%	90,557,304, 048.84	90,698,167, 890.90	
负债总额(元)	96,623,309,263.30	82,306,335,520.73	82,306,335,520.73	17.27%	59,685,269, 699.50	59,834,868, 546.19	
归属于上市公司股东 的净资产(元)	32,941,822,200.41	32,297,788,865.17	32,297,788,865.17	1.99%	30,859,475, 169.43	30,850,740, 436.65	
:公司							

	2022年	202	11年	本年比上 年增減	202	年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业总收入(元)	3,338,671,234.65	4,541,993,125.34	4,541,993,125.34	-2650%	3,764,489,730.39	3,764,489,730.39	
净利润(元)	1,270,944,597.19	1,499,565,901.76	1,499,565,901.76	-15.25%	1,177,208,085.07	1,177,208,085.07	
扣除非经常性损益的 净利润(元)	1,181,843,844.52	1,495,249,824.50	1,496,249,824.50	-20.96%		1,187,173,084.83	
其他综合收益的税后 净額(元)	-441,449,601.31	453,212,587.30	453,212,587.30	-	-134,183,527.65	-134,183,527.68	
经营活动产生的现金 流量净額(元)	331,474,808.61	-4,061,387, 999.40	-4,061,387, 999.40	-	-904,257,380.91	-904, 257, 380.91	
基本毎股收益(元/ 股)	0.29	0.34	0.34	-14.71%	0.33	0.33	
稀释毎股收益 (元/ 股)	0.29	0.34	0.34	-14.71%	0.33	0.33	
加权平均净资产收益 率	4.19%	5.01%	5.01%	減少0.82 个百分点	4.81%	4.81%	
	2022年末	2021年末	2022年初	本年末比 上年末増 減	2020年末	2021年初	
		铜铁的	调整局	调整后	VM 整整的	调整局	
资产总额(元)	109,926,529, 147.78	101,783,467, 678.12	101,783,467, 578.12	8.00%	78,407,423, 538.84	78,473,682, 245.07	
负债总额(元)	79,504,464,759.99	71,405,408,165.83	71,405,408,165.83	11.34%	49,106,003, 922.86	49,175,655, 743.64	
所有者权益总额 (元)	30,422,064,387.79	30,378,049,412.29	30,378,049,412.29	0.14%	29,301,419, 615.98	29,298,026, 501.43	

2.分季度主要会计数据 合并

ſ		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
- [	营业总收入	583,470,084.47	1,862,433,790.78	1,418,293,206.51	1,476,852,893.83
	归属于上市公司股东的净 利润	-120,063,049.46	868,291,165.97	411,346,538.00	673,237,346.62
	归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-126,068,686.96	866,606,687.10	405,805,512.42	491,983,811.91
	经营活动产生的现金流量 净额	-1,299,800,120.57	3,214,096,379.44	-4,285,124,833.54	6,203,345,661.21
母	:公司	•			
					单
ſ		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	207,774,820.45	1,261,838,193.90	916,744,016.78	952,214,203.52
净利润	-87, 131, 638.97	671,213,633.44	343,116,696.86	343,745,905.86
扣除非经常性损益的净利 润	-92,924,409.70	670,952,959.72	340,562,954.09	263,252,340.41
经营活动产生的现金流量 净额	-2,819,759,517.05	2,926,971,611.03	-6,220,715,531.37	6,444,978,246.00
上述财务指标或其力	D总数是否与公司E	· 出披露季度报告、半	年度报告相关财务技	旨标存在重大差异
〕 是 √否				

3.母公司净资本及有关风险控制指标

項目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增減
核心净资本	20,281,172,438.49	20,541,901,306.46	-1.27%
附属净资本	0.00	0.00	-
净资本	20,281,172,438.49	20,541,901,306.46	-1.27%
净资产	30,422,064,387.79	30,378,049,412.29	0.14%
各项风险资本准备之和	8,813,663,106.13	7,239,127,337.35	21.75%
表内外资产总额	95,222,631,791.14	86,526,214,944.36	10.05%
风险覆盖率	230.11%	283.76%	减少53.65个百分点
资本杠杆率	21.61%	23.91%	减少2.3个百分点
流动性覆盖率	457.44%	317.31%	增加140.13个百分点
净稳定资金率	169.27%	152.79%	增加16.48个百分点
净资本/净资产	66.67%	67.62%	减少0.95个百分点
净资本/负债	31.94%	37.21%	减少5.27个百分点
净资产/负债	47.91%	55.03%	减少7.12个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	5.86%	14.72%	减少8.86个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	277.46%	220.96%	增加66.51个百分点

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

报告期末普通股股东总 数	124,753	中度报告级简 个月末普通影 数			设告期末表决权恢复 3优先股股东总数	0	牛茂报告报解 个月末表决权 优先股股东总	灰艇的 0
			前10名	股东持股情况				
股东名称		股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条件的	Marie de Me		己或冻结情况
8024-0140		BEHILLER	148KEC94	PERSONAL	10.14.14.HWEEPERTHS	(SHKDJAK)	股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有 司	<b>具责任公</b>	国有法人	21.70%	946,971,049	9	0		
安徽国元信托有限责任公	1	国有法人	13.43%	586,210,60	1		0	
建安投资控股集团有限公	il	国有法人	5.99%	261,205,52	5	0 0		
安徽省皖能股份有限公司		国有法人	3.68%	160,723,45	7			
安徽皖维高新材料股份有	與公司	国有法人	2.72%	118,576,969	9			
广东省高速公路发展股份	有限公司	国有法人	2.37%	103,482,583	2			
安徽全柴集团有限公司		国有法人	2.19%	95,721,78	1		0	
中国证券金融股份有限公	<b>=</b> ]	境内一般法人	2.10%	91,607,05	7		0	
香港中央结算有限公司		境外法人	1.84%	80,203,10	3		0	
中央汇金资产管理有限责	壬公司	国有法人	1.56%	67,984,20	Б		0	
上述股东关联关系或一致	行动的说明				『任公司、安徽国元信 『关系或属于《上市会			
参与融资融券业务股东情况	兄说明(如有	)			有限责任公司、建安 計出公司股票620.91			

□ 垣田 V 不垣田 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 安徽省人因政府排育统产旧界管理委员会 100%



	# rotte:#	HE RY	UMI SCHI			
五)在年度报告批准报出日7 √ 适用 □ 不适用 .公司债券基本信息	字续的债券	情况				
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	債券余額(万 元)	利率
国元证券股份有限公司2019年非公开发 行公司债(第一期)	19国元01	114464	2019年4月15日-17日	2022年4月17日	330,000	4.25%
国元证券股份有限公司2019年证券公司 次级债券(第一期)	19国元C1	115102	2019年8月9日-13日	2022年8月13日	210,000	4.25%
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%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022年3月 税):已于2 息,合计金 券 "20国元 支付证券2	9于存续期内每年支付利息 23日支付公开发行公司债 1022年4月18日支付非公开 億万344,025万元(含稅) 501"第二次利息,合计会務 公司次级债券"19国元C1" 3于2022年8月16日支付公	券 "21国元01" 第 "发行公司债券 "19 ;已于2022年4月; (为7,920万元(含 本金和第三次利)	一次利息11,808) 国元01" 本金和 21日支付公开发行 税);已于2022年 8,合计金額218,1	万元(含 第三次利 万公司债 8月16日 926万元

《公公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 本报告期内,次级债券"19国元C1"和非公开发行公司债券"19国元O1"无债券信用评级;公开发行公司债券 统券"20国元O1""21国元O1"和"20国元O2"债券信用评级均维持AAA级,并未调整;公开发行公司债 "22国元O1""22国元O1"和"22国元O2"和《经常信用评级均均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

## 国元证券股份有限公司

1.主营业务分业务情况

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	
证券及期货经纪业务	1,376,239,701.83	873,283,777.14	36.55%	-8.72%	3.31%	减少739个百分点	
证券信用业务	825,904,086.84	-98,532,108.92	111.93%	-6.45%	-121.19%	增加64.59个百分点	
投资银行业务	766,098,513.37	396,792,036.49	48.21%	-18.92%	2.44%	减少10.80个百分点	
证券投资业务	455,045,356.35	143,889,172.24	68.38%	-69.83%	39.18%	减少24.77个百分点	
资产管理业务	76,301,684.96	35,807,724.76	53.07%	15.44%	7.22%	增加3.60个百分点	
境外业务	146,531,844.16	166,966,886.87	-13.95%	-33.48%	48.69%	减少6297个百分点	
司主营业务数据	统计口径在报	告期发生调整的	付得况下	,公司最近	1年按报告期	月末口径调整后的	的主营

业务数据
□ 适用 √ 不适用
(1) 证券及财货经经业务
2022年、是境内外事件影响,国内资本市场各主要指数基本处于下跌态势,截至2022年末,上证指数收
2022年、受境内外事件影响,国内资本市场各主要指数基本处于下跌态势,截至2022年末,上证指数收
2023年、受境内外事件影响,国内资本市场各主要指数基本处于下跌态势,截至2022年末,上证指数收于2,346.77
点,同比下降2937%。2022年,全年沪、深设市累計市皮交额22451万亿元,同比下降1297%,券商签全业务承压,行业佣金率持续下降的背景下,市场竞争加剧,机构客户的重要程度持续推升。同时,券商对金融科技投入力度下断加大,数字引领,模式创新,行业正向财富管理加速转型。截至2022年末,证券行业为客户开立A股资金帐户数为3.26亿个,同比增长9.47%,托管客户交易结算资金余额1.88万亿,同比下降1.07%。报告期内,证券行业经纪业务净收入1,226.75亿元,同比下降16.78%,代理客户证券交易额733.25万亿元,其中代,理机构客户证券交易额占比为31.81%,近年来持续提升。(数据来源:中国证券业协会、中国人民银行、Vind资讯)

wind资讯) 报告期内,公司经纪业务加快建设财富管理服务数字平台,积极构建线上、线下协同联动的客户服务体系,持续提升客户资产规模和综合金融服务能力。坚定不移向财富管理转型。公司以优+投顺为领航,客户沙龙活动为载体,优质投顺产品为工具,大力发展投资顺向业务;以"金融服务进企业"为抓手,加强业务协同和关键能力建设,外拓增量,内活存量,强化"全员服务,全面服务。全力服务"意识,深化投费和服务内部。(重全、全员服务,全面服务。全力服务》。第四,深化投费和服务内全。国统多户全生。 商用,着力提升资产配置与产品研究能力,构建全面丰富的金融产品线,满足客户深层次财富管理需求。 公司域内经纪业务主要为母公司及国元期货开展的经纪业务。报告期内,公司实现经纪业务净收入。 127、62327万元。同址下186272%,发生经纪业务和报

137,6239万元,同比下降279次公司及国元则对开除的宏纪证券。报告期份、公司录码宏记业券中收入 137,6239万元,同比下降272%,发生经处争为成都7,328.38 万元,同比增长3.31%,实现经纪业务利荷 50,295.59万元,同比下降2408%。其中: 母公司实现经纪业务收入110,271.05 万元,同比下降11.24%;发 生经纪业务成本76,585.82万元,和上年同期基本持平;实现经纪业务利润33,685.23万元,同比下降 29.05%。国元期货实现经纪业务收入27,362.92万元,同比普食306%;发生经纪业务成本10,742.56万元,同 比增长82.27%,实现经纪业务利润16,610.36万元,同比下降11.51%。 组出期日,从公司经知识于被证券结约

股告期内,母公司代埋头买	业券情况:		
证券种类	2022年交易額(亿元)	2021年交易額(亿元)	同比变动
股票	27,080.42	32,555.72	-16.82%
基金	729.15	713.06	2.26%
债券	1,099.56	675.98	90.90%
债券回购交易	16,259.09	13,44238	20.95%
权证及其他证券	0.04	0.62	-93.55%
证券交易总额	45,168.25	47,287.76	-4.48%
各注, 股票句括A股 B股(お	F人民币) 基金包括FTF	LOF 债券包括国债 企业信	公司债 可鲜

斯融资券、特种金融债券等,债券回购交易包括债券融资回购交易、债券融券回购交易,其他包括权证及其 (数据来源:公司内部统计) (2)证券信用业务 2022年,受市场交投活跃度、主要指数下降等不利因素影响,融资融券业务规模出现一定程度下降,截

至2022年12月末,沪深两市融资融券余额为15,40408亿元,同比减少1593%,股票质押式回购业务延续强监管态势,监管别从沙闭投票质押业务的规范生提出了更高的要求,市场总体业务规模延续下降趋势,整体风险得到进一步缓降。截至2022年末,全行此股票质押即周融进资金、12428亿元,同比下降680%、0数据来 源:wind资讯、中国证券业协会) 2022年,公司融资融券业务积极应对市场环境,加强风险管理,加快数字化转型,推进信用业务系统建

2022年、公司融资融券业务积极应对市场环境,加强风险管理,加铁数字化转空,推进信用业分系统建设,构建双融密户专属服务体系,点或约分参户评价。根性差异化服务。同时持续推动营营1年、分支机构深入基层提供颗粒化服务,抢抓外溢资产和机构客户,重点推进两融客群基数提升,加强核心客户开发;主动指宽券旗原道。发力融券业务。股票质押业务不断完善内控机制和风险管理。是特市镇受理导向,有序组实优质项目等化,继续优化、发化传输时间时管理工作,完善贷后国监管理,加强风险处管,均安防节和化解业务风险。截至2022年末,母公司信用业务余额189.57亿元,同比减少14.73%;其中融资融券余额的市场份额 ~。 公司造内信用业务主要为份公司开展的融资融券 约完购回 股票质细购回业务 报告期内 公司实现

信用业务收入82、590417万元,同比下降6.45%,发生信用业务成本—9,85321万元(冲减信用减值准备导致金额为负),同比下降121.19%;实现信用业务利润92、443.62万元,同比增长121.18%。截至2022年末,母公司信用业务系领情记:

項目	2022年末(亿元)	2021年末(亿元)	同比变动
融资融券余额	153.10	178.10	-14.04%
股票质押余额	35.04	41.23	-15.01%
约定购回余额	1.43	2.99	-52.17%
合计	189.57	222.32	-14.73%
数据来源:公司内部统计)			

(3)投资银行业务 2022年,全面注册制改革的持续推进,给证券行业服务实体经济发展提供新的动力,券商投资银行业 条的深度和广度得到进一步扫探想压进。完让学行业服务学块车价及展建块新的知力。学师交货银行业 务的深度和广度得到进一步扫探,服务实体经济实现直接融资1502亿元,为稳定宏观经济大量积极贡献 力量。股权融资方面、券商服务428家企业实现境内上市、融资金额5,888.86亿元。同比增长8.15%。服务上 市公司再搬穷,844.50亿元,支持上市公司在稳定增长。促进创新"增加款业、改善程生等方面发挥重要作 用;服务357家科技创新企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所,实现融资4,481.58亿元,融资家数及 规模分别自全市协场的33.41%。76.36%,充分能湿资本市场对科技创新企业的支持力度持续加强,债券融资 方面,债券市场表现良好、债券主承销金额98,943.24亿元。同比上升3.19%。 数据来源,中国证券业协会) 20.22年、公司投行业务立足服务实体经济的机本宗旨,着力提升全业务往服务作力,融合赋能产业资金 本 打造企业的经行。但法企业任务。提出回自愿等差,检验发现金帐户或在流行。建筑程验、有组

2022年,公司投行业务立足服务实体经济的根本宗旨,着力提升全业务能服务能力,融合螺能产业资本,打造产业投行,促进产业丹级;严担项目质量关,始终补业务局量放在首位,严定股险,稳和稳打,扎实推进,充分发挥现代投行优势。服务实体经济和科技创新,为畅通科技,资本与产业的高水平循环贡献力量,提生期内,母公司合计完成8个1PO项目,7个再融资项目。2个并购置组项目,主承销金额131.83亿元。公司在债券业务承销方面,不断丰富业务品种。逐步扩宽业务区域、实现业务双转型、公司债及企业债承销规模逐年提升,努力巩固安徽市场地位、省内市场保持第一,同时积极加大省分业务开拓力度,在浙江、江苏等省市成功发行债券项目11个、省外市场取得安级性进展。报告期内 日公司合计完成41个债券项目11个。结束的市场取得安级性进展。报告期内 日公司合计完成41个债券项目11个。结果就是12023亿元。(数据来源:中国证券业协会、公司内部统计) 公司境内投行业务主要为母公司开展的股票首发和再融资保荐承销以及债券承销业务。报告期内、公

司实现投行业务收入76,609.85万元,同比下降18.92%;发生投行业务成本39,679.20万元,同比增长2.44%; 实现投行业务利润36,930.65万元,同比下降33.76%。 母公司主承销业务情况:

	同比學动			項目类型	
	11/11/23/24/	2021年	2022年	54 H 54532	
	-36.10%	206.31	131.83	股权项目	
	92.67%	116.45	224.37	债券项目	
	10.36%	322.76	356.20	合计	
员约	主承销金额以1/N计算; (	、并购重组等,联合	席)包括IPO、再融资	6注:2022年,股权项目(含联	谷
	部统计)	wind资讯及公司内	BS等。(数据来源:	;联席)包括公司债、企业债、A	目(含

(4)证券投资业务 2022年,收益互换新规、科创板做市等政策不断创新,市场交易品种日趋丰富,推动资本市场专业化 2022年、收益互换新规,料创板做市等政策不断创新,市场交易品种日趋丰富,推动资本市场专业化、后质量发展,为券商自营业务发展夯实基础。但受全球宏观经济多种因素叠加中市,股票市场显著下跌,券商权益投资业务而临巨大压力,截至2022年末,万得全名指数,泸深300指数,创业板指数分别下跌1866%、2145%。2937%。新三板做市指数址下跌1603%。固败业务方面,货币政策发力,保持了流动性合理充裕,维护了经济稳定,债券市场收益率等幅震荡,接近收平,截至2022年末,中债净价指数下跌0.10%,中债综合对富(总值)指数上涨331%。(数据来源:中央结算公司、wind资讯)
报告期内,公司权益投资业务坚持价值投资为导向,积极布局去方向化投资,加入研究基础体系的建

品(金融)用碳之低3.1%。效能來源;中央经局於25。/ MIO政讯》 报告期内,公司权益投资业务坚静/体配投资为导向,积极布局法方向化投资,加大研究基础体系的建设,不断完善投资决策和风险控制体系。增加创新业务与非方向性业务的托展,构造不同风险收益特征的资格组合。所知通常能必要能力。会理用多种对于上,控制回报风险。固定收益业务所任2022年货币相对宽松的机会,一方面坚持信用不下沉,控制人期,稳健运用杠杆,配置以高等级、高流动性优质信用资产为主,实现了紧息收入持续稳定增长,另一方面加速宏观基本面分析以及利率符生品之易项略形分。较为准确担据债市政功带来的交易的营格,非权益类衍生品业务及客需业务有望实现块速增长。公司城内证券投资业务支生要为均全的开展的证券交卖业务人及国元股权公司和国元创新公司利用自有资金分别开展的私募基金器投业务和历关投资业务。报告期内、公司实现自营投资业务收入45,50454万元,同比下降6983%;发生自营投资业务成本14,38832万元,同比增长39.8%;实现自营投资业务收入45,5645万元,同比下降6983%,发生自营投资业务成本14,38832万元,同比增长39.8%;实现自营投资业务收入565.454万元,同比下降730%;发生自营投资业务收入75584万元,同比下降730%;发生自营投资业务成本17,575万元,同比下降750万元,同比下降750万元,同比下降750万元,同比等将150万元,同比增长63.14%;实现投资业务收入,558.14万元,同比下降58.216%,发生投资业务成本20万元,同比下降66178万元,同比下降16176元,可以下路符451%。国元创新公司实现投资业务收入,558.14万元,同比下降50.21%。国元创新公司实现投资业务收入,10.20082万元,同比下降46.46%。

证券投资业务收入按业务分类:

陽原で品 9.72 9.06 7.7 行生資产 -223 0.00 -2,877 其他金融資产 3.66 2.86 433	項目	2022年度	2021年度	同比变动	
衍生資产 -223 0.09 -2,677: 其他金融資产 3.66 2.56 433	权益资产	-6.59	3.39	-294.40%	
其他金融资产 3.66 2.55 43.1	周收产品	9.72	9.06	7.40%	
	75生资产	-2.23	0.09	-2,577.78%	
	其他金融资产	3.66	2.55	43.53%	
合计 4.56 15.08 -69.	습나	4.56	15.08	-69.76%	

(5)资产管理业务 年是资管新规过渡期结束后的第一年,行业监管更加标准化和规范化,资产管理业务加速向主动 管理转型、进入规范经营、高质量发展新阶段。同时、资管行业的竞争格局正在加速重构、券商资管业务迎来 全新的机遇和挑战、券商正立足自身禀赋、探索特色化与差异化、打造核心竞争力。截至2022年末、证券行

业资产管理业务规模为10.67万亿元,同比增下降1.93%,行业全年实现资管业务净收入201.95亿元,同比7 降8.04%。(数据来源:中国证券业协会) 招告期内 公司资管业务以提升投研能力为核心 呕盐固收,权益产品双轮吸动 劲力开发多资产多第 略的投资产品,持续完善产品线;以客户需求为导向,不断提升主动管理能力、资产配置能力

力, 着力提升资管规模和质量:依托公司综合金融优势, 协同资金, 投行, 投资, 财富管理等业务线, 合作主 赢,为客户提供全业务链的服务方案,打造公司资管业务生态圈;始终坚持事前风险预警、事中投资监督机 制、事后跟踪反馈,保障产品收益。注重金融科技运用,提升运营管理效率,大力拓展外部渠道,不断夯实资管业务发展根基。2022年,国元证券资管新规整改过渡期结束,通道类产品规模继续下降,集合资产管理业 务产品规模快速增长,同比上升46.06%。 

润4,058.43万元,同比增长16.50%。国元期货实现资产管理业务利润-9.04万元,同比减少亏损204.60万元 058.43万元,同几届长16.50%。国元射员头观页产品 截至2022年12月31日, 母公司资产管理业务规模情况

項目	资产管理规模(亿元)		同比变动
-ME	2022年末	2021年末	[P][C(3629)
集合资产管理业务	104.86	71.79	46.06%
单一资产管理业务	123.90	226.14	-45.21%
专项资产管理业务	13.04	86.26	-84.88%
合计	241.80	384.19	-37.06%
(数据来源:公司内部统计)			
(6)境外业务			

(6) 撥外业务
公司境外业务为于公司国元国际公司开展的各类业务。报告期内、公司境外业务实现收入14,653.18万元,同比下降33.48%,发生营业支出16,696.69万元,同比增长48.69%; 实现营业利润-2,043.51万元,同比下降18.92%。其中; 实现嫁外经经业务收入5,803.04万元,同比增长19.51%; 发生经纪业务成本7,857.41万元,同比增长8.81%; 实现安全业务利润-1,784.37万元。同比域产场85.223万元。实现该外信用业务收入2,342.39万元,同比下降40.89%; 发生信用业务收入2,342.39万元,同比市下降40.89%; 发生信用业务收入2,042.39万元,同比市降40.89%; 发生信用业务处大2,342.39万元,同比增长95.75%; 发生投行业务成本1,861.90万元,和上年基本排平、实现投行业务权利。1,043.44万元,同比增长95.75%; 发生投行业务成本1,861.90万元,和上年基本排平、实现投外投行业务权利。181.46万元,同比增长95.75%; 发生投行业务成本5,972.37万元,同比增长98.27%。实现设产分成3.02万元,同比增长43.68%; 实现投资业务对利司、3.400.2万元,同比性常长88.21%; 实现投资业务利润-3.400.2万元,同比下降180.87%。实现资产管理业务净收入2,069.00万元,同比下降52.44%; 发生资产管理业务成本5,970.25万元。 1000万%。吴宏成)曾建显为140人2.00000万元(同位 1年22年46人2年27 日本显示成本1,00002万元) 元,同比增长25%;实现验外客户资产管理业务利润6508万元。同比下降80.57%。 上述分业务情况分析中关于子公司国元国际、国元期货、国元股权、国元创新的分析见2022年年度报告"第三节管理层讨论与分析之十,主要控股参股公司情况说明"。

2年1月13日,公司完成10亿元2022年度第一期短期融资券发行工作,具体公告见2022年1月14日

年3月16日,公司完成20亿元2022年度第二期短期融资券发行工作,具体公告见2022年3月17日 年3月23日,公司完成20亿元2022年度第三期短期融资券发行工作,具体公告见2022年3月23日

2022年4月27日,公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一35亿元,品种二10亿元)发行工作,具体公告见2022年4月28日巨潮资讯网。 2022年5月26日,公司完成20亿元2022年度第四期短期融资券发行工作,具体公告见2022年5月27日

図22年6月14日,公司完成20亿元2022年度第五期短期融资券发行工作,具体公告见2022年6月15日

7。 F6月24日,公司完成10亿元2022年度第六期短期融资券发行工作,具体公告见2022年6月25日

。。 F7月12日,公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行工作,具体公告见 2022年7月13日巨潮资讯网。 2022年8月9日,公司完成20亿元2022年度第七期短期融资券发行工作,具体公告见2022年8月10日巨

。 10月24日,公司完成10亿元2022年度第十期短期融资券发行工作,具体公告见2022年10月25

2022年12月14日,公司完成10亿元2022年度第十二期短 15日巨潮资讯网。 报告期内,公司其他重要事项详见2022年年度报告全文。

国元证券股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

15日以电子邮件等方式发出,会议于2023年3月25日在黄山市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次 19日以任于时时千岁元太四,亲以了2025年3月20日任與山市以现现占代晚,通讯农农的7.3亿开,本公会议应出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中陶泰先生通过规则方式出席会议。邵德慧女士、孙先武先生,明元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

印库在: MALEIPAHATITEUX RANCSOILE 改解的版状印度规划。 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。 公司持续职金分红,积极间积股灰,与行业惯例一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会管辖。 (加)本款》通过公司2022年度股东大会管辖上。

(八)审议通过《公司2022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。

( 九 ) 审议通过《公司2022年度合规报告》。 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2022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2022年度廉洁从业官理简兑报告》。 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2022年度信息技术管理专项报告》。 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2022年度合规管理有效性评估报告》。 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《公司董事会风险管理委员会2022年度工作报告》。 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。

《宋代·日本: 刘成宗【14】宗,汉为宗(1)宗,并代宗【11]宗,申以通过华以宗。 (二十二)审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》。 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2022年度股东大会审议。

pmpex公可2022年度版外入云甲以。 )审议通过《公司2022年度董事薪酬及考核情况专项说明》。 {:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 公司独立董事对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二丁巴)甲以四近文公司2022年度[10]票,弃权票[10]票,审议通过本议案。 未决结果: 赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 公司独立董事对高级管理人员新酬事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 二十五)审议通过《关于公司2023年丁资总额预算方案的议案》

(二十五)审议通过(关于公司2023年工资总额预算方案的议案》。 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(关于公司2023年度捐赠计划的议案》。 同意公司2023年捐赠计划为1,200万元。 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(关于聘请2023年度审计机构的议案》。 同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费 为80万元;同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费 +按据书20万元。

审计费用为20万元。 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。

平价报告》《国元证券股份有限公司2022年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司2022年度董事 薪酬及考核情况专项说明》《国元证券股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 《国元证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司2022年

《国元证券股份有限公司独立董事2022年度述取报告》《国元证券股份有限公司独立董事关于公用公22年度 度利润分配探察的独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于经股股东及 使也关联方自几公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司董事、高级管理人员资酬事项的独立宽见》《国元证券股份公司独立董事关于公司董事、高级管理人员资酬事项的独立思见》《国元证券股份公司独立董事关于公司聘请2023年度审计机构的事前认可意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司聘请2023年度审计机构的实验见》》详见2023年3月22日巨超资讯网(www.cninfo.com.cn),《国元证券股份有限公司2022年年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于线票会计师事务所的公告》《国元证券股份有限公司2022年年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于线票会计师事务所的公告》《国元证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年3月28日(中国证券报》《证券时报》《正券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《正寿帝报》《证券时报》《正李帝报》《证券时报》《正李时报》《正春帝文生 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司董事会

## 关于召开2022年度股东大会的通知

1.股东大会届次:2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。本公司第十届董事会第五次会议已审议通过关于召开本次会议的 。 3.会议召开的会法,会损性,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,溪交所

4会议召开的日期,时间:
(1) 现场会议召开日期,时间:
(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:
(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:
(//witpcminfo.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4月26日(星期三)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2023年4月26日(星期三)上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
5会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2023年4月19日。

7.云以山州对家: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2023年4月19日下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 本公司董事、监事和高级管理人员。

提案名称

十届监事会第二次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。 公司独立董事将就2022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

议案1至10属于普通决议议案。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持夷决权的1/2以

2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。 、会议登记等事项

1.登记方式:现场,信函或传直登记

1登记方式:现场,信函或传真登记
2登记时间:2023年4月24日9:00-17:00
3登记地点:合肥市塘山路18号国元证券董事会办公室
4受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
(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法定代表人:本人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章) 法库代表人身份证明书 股票账户卡。

(复印件并加盖公章)法定代表人签署的长理权票授权委托书(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,请在参会时携带代理投票授权委托 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应

人工公里。 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 --

☆ 以费用: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 东代理人食育。交通费用自然作品,一个、证证而否认证成为或成为(这个发行),证而法认证成为或成为成本或成本代理人食育。交通费用自然作流程。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五次会议决议;

2023年3月28日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络拉票的程序 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

2以秦设查及現状表决意见。 对于非累科投票提索,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3股东对总议案进行投票,视为对除累和投票推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律;

正对且休提室投票表决 IIII以总议室的表决音贝为准

再对具体搪索投票表决,则以应议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间:2023年4月26日的交易时间, 规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、通过深交产页联网投票系统投票的程序。 1互联网投票系统开始股票的时间为2023年4月26日(星期三)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"深交所数字证计"或"深交所投资者服务密码"。具体的身 份认证率复订常易工度服的是多数担实。(规划和全部分配金额 中期间第2时间发

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零码或数字证书,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。

授权委托书 先生(女士)代表本人(政本单位)出席国元证券股份有限公司2022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。

编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	(√)	( X )	(0)
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2022年度财务决算报告	√			
2.00	公司2022年度利润分配预察	√			
3.00	公司2022年度董事会工作报告	∨			
4.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2022年年度报告及其摘要	∨			
6.00	公司独立董事2022年度述职报告	√			
7.00	公司2022年度董事新顧及考核情况专项说明	√			
8.00	公司2022年度监事薪酬及考核情况专项说明	√			
9.00	公司2022年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	V			

::在表决意见相应栏填写,"同意" 划 "√","反对" 划 "×","弃权" 划 "O" -

委托人名称: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码

本公司及監爭会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假过载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第二次会议通知于2023年3月 15日、1210年于邮件方式发出、会议于2023年3月25日在黄山以现场结合通讯表决的方式召开、会议应出席监 事6名、实际旧席监事6名、其中徐明余先生通过通讯表决的方式出研会议。本次会议由监事会主席蒋希敬 先生主持、公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

《二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。 表决结果: 赞成票【5】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票, 审议通过本议案。

(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》。 表决结果:赞成票【5】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2022年度股东大会审议。 (四)审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

本。 如在本預樂披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分紅派息股权登记目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》规定的利润分配改策和公司已按蔣的股东回根规划。 表决结果: 赞成票[6]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,前议通过本议案。

五)审议通讨《公司2022年年度报告及其接票》。 经申核、监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 (六)审议通过《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。 表决结果:赞成票【6】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2022年度全面风险管理工作报告》。 表决结果:赞成票【5】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2022年度内部审计工作报告》。 表决结果:赞成票【5】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2022年度监事薪酬及考核情况专项说明》。 表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2.深交所要求的其他文件。

、拟续聘会计师事务所的基本情况 · ) 机构信息

元,证券期贷业务收入94、730.89万元;2021年共展14021家上市公司的年报审计业务,审计收费总额36 988.75万元,客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环 境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供品 业,文化、体育和娱乐业,采矿业,金融业,房地产业等多个行业。容诚所共为3家证券期货业务上市公司提供 取分。 2.投资者保护能力, 密诚所已购还注册会计师职业责任保险,职业保险购还符合相关规定,截至2022年

执业期间受到监督管理措施各1次。 1.基本信息。项目合伙人及签字注册会计师:汪玉寿,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事

司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署; 华兴源创(688001.SH)、斯迪克(300806.SZ)、中泰证券(600918.SH)、江河集团(601886.SH)、瑞玛精密 (002976.SZ)、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司审计报告。

項目签字注册会计师· 決雁商,2016年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。項目签字注册会计师· 范少君,2022年成为中国注册会计师。2019年开始从事上市公司审计报告,项目质量控制复核人:宣陈客。2010年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计报告。项目质量控制复核人:宣陈客。2010年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在资本的折址。近三年签署或复核过埃夫特(688165比),伊戈尔(00292252),博迈科(603727. SH)等多家上市公司和注牌公司审计报告。
2 该馆记录。项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计准雁商、范少君、项目质量控制复核 2016年成年等度批准行为空利用事处罚。于2016年10月,2016年间,2016

3.独立性。容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 公益证证。任物仍及上述八亿个7年记20亿十年日间的一个企业是证明的对抗,但是不是一个企业的一个企业。 在审计收费。审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费。 2023年报审计费用为80万元,内控审计费用为20万元,合计100万元,与上年持平。

二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.2023年3月15日,公司独立董事出具了《关于公司聘请2023年度审计机构的事前认可意见》,同意将 F聘请2023年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第五次会议审议,具体情况见2023:

22023年3月25日 公司独立董事出具了《关于公司聘请2023年度审计机构的独立意见》认为: 220/23年3月26日,公司级公董申田读引、大广公司時間20/23年度申目 (约申19班公惠92年)。(1) 经核查, 客破会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期贷审计业务执业资格,具备为上市公司提供申刊服务的经验与能力,能够确显公司2023年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。(2) 容域会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性,专业胜任能力,投资者保护能力,因此。聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构有利于保护公司及其他股东利益、尤其是

(三)董事会履职情况 .....)重サ云耀取同67 公司于2023年3月25日召开第十届董事会第五次会议,以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通 - 举工毗竭2023年度附于机构的议象》。同意翻讀等诚所为公司2023年度财务报告审计机构,审计费 过了《关于鸭请2023年度审计机构的议案》,同意鸭请客城所为公司2023年度财务报告审扩机构,审计用为80万元,聘期1年;同意聘请客城所为公司2023年度内部控制审计机构,审计费用为20万元,聘期1年

2公司第十届董事会审计委员会2023年第三次会议决议;

国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

的规定。 二、监事会会议审议情况 2、监事会会议审议情况 木次会议以记名投票的方式通过了加下决议。

本次云以以记名双宗即为五边建了为上示的。 (一)审议通过《公司2022年度总裁工作报告》。 表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司审计报告反映2022年度实现归属于母公司股东的净利润为17.33亿元,其中:母公司实现的净利润为12.71亿元。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 及實管业务风险准备后,母公司当年剩余可供股东分配的净利润为887亿元,加上以前年度结余的未分配 利润20.6亿元,累计可供股东分配的利润为38.47亿元。 公司20.2年度利润分配预测索),以现有启股本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150元(含税),合计派发现金人民币654,566,683.65元(含税),不送红股,不以公积金转增资

公司持续现金分红,积极回报股东,与行业惯例一致 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【5】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2022年度内部控制评价报告》。 监事会认为,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达 到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公司内部控制制度健全

到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公司内部控制制度健全、 执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 表决结果: 赞成票[5]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2022年度合规报告》。 监事会认为,公司通过建立健全合规管理框架和制度,实现对合规风险的有效识别和管理,在公司形成 内部约束卸位,租互制衡有效,内部约束与外部监管有机联系的长效机制,为公司持续规范发展奠定坚实基础。报告期内,公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷,实际执行中也不存在重大偏差。 表决结果:赞成票[5]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2022年度反参数生产格是等。 (九)审议通过《公司2022年度反洗钱工作报告》。 表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《中一)前以前10.3m(20.3m)26.3m)36.3m)36.3m)36.3m)36.3m。 《中一)前以前过《公司20.2d年度随着5.3业管理情态报告》。 表决结果: 赞成票[5]票。反对票[0]票。弃权票[0]票,前以通过本议案。 《十二)前以前过《公司20.2d年度合规管理有效性评估报告》。 表决结果: 赞成票[5]票。反对票[0]票。弃权票[0]票,前以通过本议案。 《十二》前以前过《公司20.2d年度合规管工作。按明计是任任生

十三)审议通过《公司2022年度反洗钱上作申订同65报亏》。 表决结果:赞成票[5]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2022年度股东大会审议。 《国元证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》《国元证券股份有限公司2022年度财务决算报 国元证券股份有限公司2022年度加争宏上作报告》《国元证券股份有限公司2022年度则务公局符告》《国元证券股份有限公司2022年度重新股及者核情况を项询明》《国元证券股份有限公司2022年度 度报告》《国元证券股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》《国元证券股份有限公司2022年度 戊戌苗,以为张克克,国元证券股份有限公司2022年度 戊亩还养股份有限公司2022年度 戊亩还养股份有限公司2022年度 戊亩还产股份有限公司2022年度 戊亩至原,以为张克克之第年3月2日已藏资讯网(www.cninfocom.cn)。《国元证券股份有限公司2022年年度报告摘要》详见2023年3月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

证券简称:国元证券 国元证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

国元证券股份有限公司监事会 2023年3月28日

简称"容诚所")作为公司2023年度审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过 现将相关情况公告如下:

(一) 机构信息
1基本信息。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而來,初始成立于1998年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获出某证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1億外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1,267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,95272万元,其中审计业务收入220,837.62万元。证券服务业务审计报告。

2投资省採护能力,客城所上购买注册会订钟职业业责任保险,專业保险源买价各程天规定;截至2022年 12月31日累计责任赔偿购额心元,证三年无因执业行为发生相关民事诉讼。 3.诚信记录。客城所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次、无因执业行为受到自律监督等期,行政处罚和纪律处分。5名从业人员近三年在客城会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各7次、20名从业人员近三年在客城会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次、2名从业人员近三年在客城会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次、2名从业人员近三年在基城会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所

项目签字注册会计师, 洪雁南, 2018年成为中国注册会计师, 2016年开始从事上市公司审计业务, 2016

人宣陈峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

一、稅學時至1199爭勞所施(119/程) (一) 审计委员会顧問情因 公司第十届董事会审计委员会配到公司等第一次会议于2023年3月23日召开,审议通过《关于聘请2023年 度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容城所 在专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请

(3)公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案,并提交公司2022年度股

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

3.独立董事签署的事前认可和独立意见; 。深交所要求的其他文件。 特此公告。

董事会 2023年3月28日

2.授权委托书 国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第五次会议通知于2023年3月

二、董事会会议审议情况 本次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2022年度总裁工作报告》。 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2022年度财务决算报告》。

(二)审议通过(公司2022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。 本议案尚肃提交公司2022年度股末大会审议。 (三)审议通过(公司2022年度变利润分配预案)。 公司审计报告反映2022年度实现归属于母公司股东的净利润为17.33亿元,其中: 母公司实现的净利润 为12.71亿元。按照监管部门和(公司变程)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8.87亿元,加上以前年废结余的未分配 利润296亿元。累计可供股东分配的净利润为8.87亿元,加上以前年废结余的未分配 利润296亿元。累计可供股东分配的净利润为8.87亿元,加上以前年废结余的未分配 人司2022年度利润分配预案为;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,不以公积金转增资本。

加在木葡家披露至实施期间 公司总股本发生变动的 将按昭现会分红总额不变的原则 以分红派息股

( 四 ) 审议通过《公司2023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2022年度董事会工作报告》。 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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 《国元证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司2022年年度报告》 72022年年度报告及其擴票》

(八) 即以通过《公司·ZU之中一块设置改案/被要》。 表決結果、赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,申议通过本议案。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 (七) 审议通过《公司2022年度联系统 社会及治理(ESG)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)审议通讨《公 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2022年度风险控制指标报告》。 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。

表決結果,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202年度反转选厂作情况审计报告》。 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202年度内部审计工件报告》。 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《公司董事会战略与可持续发展委员会2022年度工作报告 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《公司董事会战略与司持续发展委员会2022年度工作报告》。 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)由议通过《公司董事会新酬与提名委员会2022年度工作报告》。

(二十一)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度工作报告》。 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《公司独立董事2022年度述职报告》。

表決結果, 對成票【14】票。反对票【01票,弃权票【01票。审议通过本议案。 公司独立董事对2023年度审计机构聘请事项已事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案尚庸捷交公司2022年度股东大会前议。 (二十八)审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。 根据《公司章程》等规定, 同意于2023年4月26日召开公司2022年度股东大会, 审议前述第2,3,5,6,6,22,23,24,27项议案和监事会提交的《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度监事薪酬及考核情况专项说明, 为再项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。 表决结果, 赞成票【41》票。反对票[01]票,弃权票[01]票,审议过本议案。 《国元证券股份有限公司2022年度财务决算报告》《国元证券股份有限公司2022年度度报告》《国元证券股份有限公司2022年度内部控制 证券股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》《国元证券股份有限公司2022年度内部控制

4会议召开的日期 时间

(2) 本公司重导、渔事机局级官埋人员。 (3) 本公司请请的律师。 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表

理以。 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。 本灾股东大会议据之,议案1.2,3.5,6.7,9.10由公司第十届董事会第五次会议提定,议案4.8由公司第十届董 事会第二次会议提定,议案40股内容请查例公司于2023年3月28日在巨额资讯网(www.cninto. com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》《国元证券股份有限公司第

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

邮编:230022 联系人:耿勐翾、朱睿达 联系电话:0551-68167077,62201743 传真号码:0551-62207322 电子信箱:dshbas@avza.c

2.公司第十届监事会第二次会议决议; 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

国元证券股份有限公司