

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-022

国元证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:

(1)2025年5月6日(星期二)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2025年5月6日(星期二)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2025年5月6日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长沈和付先生。

6.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444人,代表股份数2,373,623,646股,占公司有表决权股份总数的54.3938%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有3人,代表股份数1,539,390,750股,占公司股份数的35.2766%;通过网络投票的股东441人,代表股份数834,232,868股,占公司有表决权股份总数的19.1172%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五)审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(六)审议通过《公司2024年度独立董事报告》

本议案为逐项表决议案,均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(七)审议通过《公司2024年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(八)审议通过《公司2024年度监事薪酬及考核情况专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(九)审议通过《公司2024年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(十)审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

同同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构,审计费用为79.8万元,聘期1年;同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,审计费用为20万元,聘期1年。

(十一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案为逐项表决议案,均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本议案为关联交易事项,部分股东为交易对方。

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对议案1.01回避表决,上述股东共持有公司股份1,539,390,750股;

关联股东建安投资控股集团有限公司对议案1.02回避表决,上述股东共持有公司股份263,854,725股;

关联股东安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽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对议案1.05回避表决,上述股东共持有公司股份441,367,208股。

(十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

(十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

(十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

(十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(十六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(十七)审议通过《关于废止〈国元证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

(十八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(十九)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十一)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(二十九)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十一)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(三十九)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十一)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(四十九)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十一)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(五十九)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

(六十)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及考核情况专项说明〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。