关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：2021年4月27日至2021年5月27日17:00时止（以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

公证机构：北京市长安公证处

收件人：陆晓冬

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层

投票咨询电话：65543888--8066

邮政编码：100027

请在信封表面注明：“建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

投资人如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533（免长途通话费）。

二、会议审议事项

《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

该议案的说明详见《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》（见附件二）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年5月19日，即该日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务印章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件五）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（见附件五）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件（见附件五）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）上述直接出具书面意见的基金份额持有人或委托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（6）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间内（以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（兴业银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定详见附件三。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%），则本次通讯开会视为有效；

2、本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、重新召开持有人大会

如本次大会未能成功召集或议案未获通过，则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：建信基金管理有限责任公司

持有人大会专线/客服电话：400-81-95533（免长途通话费）

联系人：王欢

传真：010-66228001

网址：www.ccbfund.cn

电子邮件：wanghuan@ccbfund.cn

2、监督人：兴业银行股份有限公司

3、公证机构：北京长安公证处

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件二《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533（免长途通话费）。

4、本公告的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

建信基金管理有限责任公司

2021年4月27日

附件：

一、《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

二、《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》

三、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）表决票效力认定程序和标准》

四、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

五、《授权委托书》

附件一：

关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——兴业银行股份有限公司协商一致，提议终止《基金合同》。

基金合同终止的具体方案和程序详见附件二《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

以上议案，请予审议。

建信基金管理有限责任公司

2021年4月27日

附件二：

关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明

建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金合同生效日为2018年3月5日，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》，具体方案如下：

一、方案要点

1、基金份额持有人大会决议生效公告前的基金运作

在通过《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

2、基金财产清算

（1）通过《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（2）本基金将于2021年6月1日进入清算程序，基金管理人不再接收投资人提出的申购、赎回、配对转换、转托管等业务的申请。本基金自2021年6月1日起(含2021年6月1日)，停止收取基金管理费、基金托管费。

（3）基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（5）基金财产清算程序

《基金合同》终止情形出现时，应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金财产进行分配。

（6）基金财产清算的期限为6个月。

（7）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》约定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（8）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3、基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

二、终止《基金合同》的可行性

1、法律方面

《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，终止基金合同需召开基金份额持有人大会；《基金合同》约定，终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会；本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，须经出席会议的建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

因此，终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

2、准备工作有序进行

为了保障建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的顺利召开及后续清算工作的进行，基金管理人成立了专门的工作小组，筹备持有人大会事宜，并与会计师事务所、律师事务所、公证机构、机构投资者和部分个人投资者进行了沟通，制定了客户通过通讯方式参与持有人大会的方式方法，从而保证持有人大会可以顺利进行。本基金进入清算程序后，将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定，成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备，技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案并公告。

三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会议案被否决的风险及预备措施

在拟定议案前，基金管理人与基金份额持有人进行沟通，认真听取相关意见，拟定议案前综合考虑基金份额持有人的要求。议案公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对《基金合同》终止的方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人已预留足够的时间，已做好在必要情况下二次召开或推迟召开基金份额持有人大会的准备。如果本终止方案未获得持有人大会通过，基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交议案。

2、流动性风险及预备措施

在《关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》及《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》公告后，部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

在本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形，基金管理人仍然可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，或暂停接受基金的赎回申请。同时，基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。

建信基金管理有限责任公司

2021年4月27日

附件三：

建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）表决票效力认定程序和标准

一、由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

二、表决票应于2021年5月27日17:00前通过专人或邮寄方式送达至：

北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层，邮编：100027

北京长安公证处　陆晓冬

请在信封表面注明：“建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”

送达时间以北京长安公证处收到表决票的时间为准，逾时送达的表决票即为无效，不视为已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

三、基金份额持有人重复寄送表决票者，若各表决票之意思相同时，则视为同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理：

1、送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2、送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票。

送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告列明的公证机构收到的时间为准。

四、如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1、机构投资者的表决票未附加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件），以及未在表决票上加盖公章的；合格境外机构投资者未在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），以及未提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件或取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

2、个人投资者未在表决票上签字及未附本人有效身份证件正反面复印件的；

3、通过委托代理人表决的，未同时提供代理人的有效身份证件正反面复印件（代理人为个人）或未附加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）（代理人为机构）或未填妥授权委托书的。

4、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的；

5、未能在截止时间之前送达指定地址的。

五、如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议通知规定者，该表决意见视为弃权，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数：

1、对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的；

2、表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的；

3、表决票污染或破损，并且无法辨认其表决意见的。

附件四：

建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料		
1	基金份额持有人姓名或名称：	
2	基金份额基金账户号：（如有多个请逐一填写）	
3	基金份额持有人身份证件类型及号码：（个人投资者填写）	
4	基金份额持有人营业执照类型及号码：（机构投资者填写）	
如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写		
5	代理人姓名或名称：	
6	代理人身份证件类型及号码：（如代理人为个人）	
7	代理人营业执照类型及号码：（如代理人为机构）	
表决意见：《关于终止建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（请在意见栏右方划“√”）		
8	同意	
	反对	
	弃权	
签字或盖章		
9	基金份额持有人/代理人签字或盖章： 年 月 日	

（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

关于表决票的填写说明：

请以打“√”方式在表格对应位置注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额（包括各类别份额）的表决意见。表决意见效力的认定规则请详细阅读本次大会公告附件三。

附件五：

授权委托书

本人（或本机构）持有或申购了建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额，就《关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人（或本机构）的意见为（请在意见栏下方划“√”）：

同意	反对	弃权

本人（或本机构）特此授权_____代表本人（或本机构）以通讯方式出席建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并按照上述意见代为行使表决权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的份额持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证件号或营业执照号：

委托人基金账户号：

受托人（签字/盖章）：

受托人身份证件号或营业执照号：

签署日期：　年　月　日

授权委托书填写注意事项：

1. 本授权委托书（样本）可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字或盖章后均为有效。

2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。如基金份额持有人一次授权多个受托人或多次授权的，能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；授权无法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为委托人授权基金管理人选择其中一种授权表示行使表决权。

3. 如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4. 本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5. 授权委托书中委托人所持基金的份额以持有人大会权益登记日为准。如本次持有人大会权益登记日，投资者不再持有本基金的基金份额，则其授权委托书自动失效。

证券代码：000728　证券简称：国元证券　公告编号：2021-019

国元证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年3月 30日在《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.cninfo.com.cn）上披露了《国元证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将会议有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本公司第九届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2021年4月28日（星期三）14:30时。

(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2021年4 月28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2021年4月28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：2021年4月21日。

7.会议出席对象：

(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2021年4月21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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(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

1.审议《公司2020年度财务决算报告》

2.审议《公司2020年度利润分配预案》

3.审议《公司2020年度董事会工作报告》

4.审议《公司2020年度监事会工作报告》

5.审议《公司2020年年度报告及其摘要》

6.审议《公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》

7.审议《公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明》

8.审议《公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

9.审议《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》

10.审议《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

11.审议《关于注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》

12.审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

13.审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》（需逐项表决）

13.01 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

13.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

13.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

13.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

13.05 公司与其他关联人的关联交易预计

议案1至8、11至13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）所持表决权的1/2以上通过；议案9至10属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案13为关联交易事项，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13.01回避表决；关联股东建安投资控股集团有限公司对议案13.02回避表决；安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、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13.05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。

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、8、9、10、11、12、13由公司第九届董事会第十一次会议提交，议案4、7由公司第九届监事会第七次会议提交。议案1至议案13具体内容请查阅公司于2021年3月30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九届董事会第十一次会议决议公告》《国元证券股份有限公司第九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2020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2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 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2020年度财务决算报告	√
2.00	公司2020年度利润分配预案	√
3.00	公司2020年度董事会工作报告	√
4.00	公司2020年度监事会工作报告	√
5.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
6.00	公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明	√
7.00	公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明	√
8.00	公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	√
9.00	关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	√
12.00	关于聘请2021年度审计机构的议案	√
13.00	关于公司2021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
13.01	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	√
13.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
13.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√
13.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√
13.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2020年4月27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，请在参会时携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：耿勐翩、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。

五、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。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

2.公司第九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

2021年4月27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。

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注 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2020年度财务决算报告	√
2.00	公司2020年度利润分配预案	√
3.00	公司2020年度董事会工作报告	√
4.00	公司2020年度监事会工作报告	√
5.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
6.00	公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明	√
7.00	公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明	√
8.00	公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	√
9.00	关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	√
12.00	关于聘请2021年度审计机构的议案	√
13.00	关于公司2021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
13.01	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	√
13.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
13.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√
13.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√
13.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√

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：2021年4月28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2021年4月28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2020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 该列打勾的栏目可以投票	同意（√）	反对（X）	弃权（○）
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2020年度财务决算报告	√			
2.00	公司2020年度利润分配预案	√			
3.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
4.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
6.00	公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明	√			
7.00	公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明	√			
8.00	公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	√			
9.00	关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	√			
12.00	关于聘请2021年度审计机构的议案	√			
13.00	关于公司2021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			
13.01	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	√			
13.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√			
13.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√			
13.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√			
13.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√			

注：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：

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：2021－020

国元证券股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月26日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）《关于建安投资控股集团有限公司解除股权质押告知函》，获悉建安集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
建安集团	否	101,482,586	38.46%	2.33%	2017-11-28	2021-4-23	华福证券有限责任公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，建安集团所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
建安集团	263,854,725	6.05%	0	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1.股份解除质押相关文件；

2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：300124　证券简称：汇川技术　公告编号：2021-028

深圳市汇川技术股份有限公司关于2020年年度报告披露的提示性公告

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。

2021年4月23日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十