

国信证券股份有限公司

2021 第一季度报告

股票代码:国信证券 证券代码:002736

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标(合并报表)
单位:人民币万元
项目 本报告期末(2021年3月31日) 上年末末(2020年12月31日) 本报告期比上年同期增减

项目 本报告期(2021年1-3月) 上年同期(2020年1-3月) 本报告期比上年同期增减
营业收入 425,152.71 411,646.27 3.26%

非经常性损益项目 2021年1-3月 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1.92 --

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%
项目 本报告期末(2021年3月31日) 上年末末(2020年12月31日) 本报告期比上年同期增减

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%
归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

归属于上市公司股东的净资产 8,256,418.82 8,090,741.72 2.05%

(二)关于报告期内债券发行及兑付付息事项
报告期内,公司完成2021年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的发行,发行规模分别为35亿元、35亿元、40亿元和40亿元,票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%;完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一、品种二、品种三发行,发行规模分别为30亿元和20亿元,票面利率分别为3.15%和3.64%。

报告期内,公司按约定于2020年度第十二期、第十三期、第十四期和第十五期短期融资券的本金及利息;按期兑付2020年非公开发行公司债券(第一期)、2020年非公开发行公司债券(第二期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)的利息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的相关公告。

(三)其他
1. 股东华创信託担任比例变动超过1%
披露日期:2021年4月16日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

2. 非公开发行新股发行解锁限售上市流通
披露日期:2021年2月10日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

3. 向专业投资者公开发行次级债券获准中
披露日期:2021年3月4日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
1. 不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、金融资产投资
1. 证券投资情况
单位:人民币万元

证券 证券代码 证券名称 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额

注:本报告中的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2021年1-3月累计金额。

2. 衍生品投资情况
不适用。

五、募集资金投资项目进展情况
公司于2020年7月非公开发行公司债券募集资金人民币1,500,000万元,扣除发行费用人民币21,844.28万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,478,155.72万元。截至报告期末,公司已经使用募集资金人民币1,439,446.23万元,募集资金专户余额为人民币40,859.90万元(含募集资金专户的利息收入)。

报告期内,公司未使用募集资金,募集资金使用情况详见公司2020年年度报告第四章“六、投资状况分析”之“(五)募集资金使用情况”。

六、2021年1-3月经营业绩的预计
不适用。

七、日常经营重大合同
不适用。

八、委托理财
不适用。

九、违规对外担保情况
报告期内,公司无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内,不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内,公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国信证券股份有限公司
法定代表人:张纳沙
董事会批准报出日期:2021年4月26日

股票代码:国信证券 证券代码:002736 编号:2021-029
国信证券股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日发出第四届董事会第三十四次会议书面通知,会议于2021年4月26日在深圳现场和电话会议方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中郑国辉、刘小静、蒋希群、李双友、肖幼美、郑学定5位董事以现场方式出席,其余4名董事通过电话会议方式出席,会议符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议的董事签订了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举董事长并任命法定代表人的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

九、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十一、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十二、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十三、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十四、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十五、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十六、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十七、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十八、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十九、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
张纳沙女士为第四届董事会非独立董事,并由其根据《公司章程》规定担任公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

国信证券股份有限公司
2021年4月27日

信息披露 | Disclosure B507

国信证券股份有限公司

股票代码:国信证券 证券代码:002736

(一)审议通过《2021年第一季度内部审计工作报告》
议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2021年第一季度报告》,并授权公司2021年第一季度报告出具以下专项审核意见:
经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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漏。

五、审议通过《2021年第一季度报告》及其正文与本次会议同日公告。
特此公告。

国信证券股份有限公司监事会
2021年4月27日

股票代码:国信证券 证券代码:002736 编号:2021-028
国信证券股份有限公司
2020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:本次股东大会未出现否决议案;未变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况
(1)会议时间:2021年4月26日14:30
(2)会议地点:深圳市福田区深南大道1001号国信证券大厦16楼会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权代表人数:43
(二)出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份数量:8,018,242,216股,占公司有表决权股份总数的99.9873%

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(四)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(五)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(六)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(七)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(八)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(九)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十一)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十二)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十三)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十四)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十五)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十六)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十七)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十八)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(十九)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十一)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十二)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十三)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十四)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十五)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十六)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十七)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十八)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(二十九)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十一)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十二)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十三)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十四)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十五)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

(三十六)审议通过《关于聘任2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意:8,018,242,216股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9873%。反对:0股。弃权:0股。

国信证券股份有限公司
2021年4月27日

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过

同意 比例 反对 比例 弃权 比例 审议结果
8,018,242,216 99.9873% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过