

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-044

国元证券股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。本公司第十届董事会第二十九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、深圳交易所《股票上市规则》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:2025年12月15日(星期一)14:45。

(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12月15日(星期一)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12月15日(星期一)上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东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:2025年12月8日。

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2025年12月8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公司全体股东均有权出席股东会,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。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司监事。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

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

本次股东会提案名称及编码表

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2025年第二次临时股东会,并代为本人(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	选票数
累积投票提案	采用等额选举,按顺序排列候选人的选举票数	该列打勾栏目可以投票	
1.00	关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案	应选人数(8人)	
1.01	选举独立董事为非独立董事	√	
1.02	选举独立董事为独立董事	√	
1.03	选举独立董事为独立董事	√	
1.04	选举独立董事为独立董事	√	
1.05	选举独立董事为独立董事	√	
1.06	选举独立董事为独立董事	√	
1.07	选举独立董事为独立董事	√	
1.08	选举独立董事为独立董事	√	
2.00	关于选举公司第一届监事会非独立董事的议案	应选人数(5人)	
2.01	选举非独立董事为独立董事	√	
2.02	选举非独立董事为独立董事	√	
2.03	选举非独立董事为独立董事	√	
2.04	选举非独立董事为独立董事	√	
2.05	选举非独立董事为独立董事	√	

委托人姓名:

委托人股东账户:

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:2025-043

国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年11月23日以电子邮件等方式发出,会议于2025年11月26日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议应出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中左江女士、徐志先生、蒋洪先生出席并视频方式出席会议;许先生、于强先生、胡自辉先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

二、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、许先生、胡伟先生、于强先生、高园园女士、沈春水先生、孙武先生为非独立董事候选人,任期三年。

三、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

四、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

五、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

六、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

七、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

八、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

九、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十一、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十二、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十三、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十四、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十五、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十六、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十七、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十八、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。

十九、董事会会议情况

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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。

根据本公司《股票上市规则》基金管理机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名沈和付先生、沈春水先生、孙武先生、王大生先生、邢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长和先生主持,本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的规定。