

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2024-041

国元证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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) 2024年12月30日（星期一）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2024年12月30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2024年12月30日（星期一）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号国元证券会议室。

3. 会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

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558人，代表股份数2,397,795,113

股，占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份数1,700,614,235股，占公司有表决权股份总数的38.9711%；通过网络投票的股东554人，代表股份数697,180,878股，占公司有表决权股份总数的15.9765%。

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《关于特别分红方案的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

公司2024年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于特别分红方案的议案》	2,396,226,624	99.9346%	1,416,239	0.0591%	152,250	0.0063%	通过

其中，参加公司2024年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于特别分红方案的议案》	592,981,149	99.7362%	1,416,239	0.2382%	152,250	0.0256%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年12月31日