证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2021-021

国元证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司董事长俞仕新先生、总裁陈新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	921,835,918.08	909,792,994.28	909,792,994.28	1.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,823,811.26	282,876,808.58	282,876,808.58	18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	329,708,273.74	284,971,086.83	284,971,086.83	15.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−3,273,455,050.95	3,797,281,238.21	3,797,281,238.21	−186.21%
基本每股收益(元／股)	0.08	0.08	0.08	−
稀释每股收益(元／股)	0.08	0.08	0.08	−
加权平均净资产收益率	1.08%	1.13%	1.13%	减少 0.05 个百分点

	本报告期末	上年度末		本年初	本报告期末比本年初增减
		调整前	调整后	调整后	调整后
总资产(元)	99,078,431,697.27	90,557,304,048.84	90,698,648,077.93		9.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,187,859,500.18	30,859,475,169.43	30,850,961,503.41		1.09%

注：2020 年 10 月，公司配股方案实施完成，向原股东每 10 股配售 3 股，总股本从 3,365,447,047.00 股增加至 4,363,777,891.00 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》(《企业会计准则第 34 号—每股收益)应用指南)和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新准则中衔接规定，不调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	−33,396.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,960,735.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,646.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,534,216.32	
减：所得税影响额	1,349,772.71	
少数股东权益影响额(税后)	−108.26	
合计	4,115,537.52	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	8,067,177.06	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》第 14 条规定，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益 92,458,204.58 元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益 −84,391,027.52 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48%	937,465,829	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	12.99%	566,664,401	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.35%	233,414,725	0	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.37%	146,884,187	0	质押	60,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00%	130,816,089	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	2.29%	100,098,557	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	69,462,705	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.52%	66,259,801	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	61,230,862	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	864,978,268	人民币普通股	864,978,268
安徽国元信托有限责任公司	566,664,401	人民币普通股	566,664,401
建安投资控股集团有限公司	233,414,725	人民币普通股	233,414,725
安徽省安粮集团有限公司	146,884,187	人民币普通股	146,884,187
中国证券金融股份有限公司	130,816,089	人民币普通股	130,816,089
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
安徽省皖能股份有限公司	100,098,557	人民币普通股	100,098,557
中央汇金资产管理有限责任公司	69,462,705	人民币普通股	69,462,705
安徽全柴集团有限公司	66,259,801	人民币普通股	66,259,801
香港中央结算有限公司	61,230,862	人民币普通股	61,230,862

上述股东关联关系或一致行动的说明	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互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末，安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司和安徽全柴集团有限公司通过转融通分别借出公司股票 2,575.53 万股、3,044.00 万股、2,363.00 万股、6,111.99 万股和 3,824.00 万股。

注：2021 年 4 月 23 日，建安投资控股集团有限公司所持公司 101,482,586 股解除质押，具体公告见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减百分比	重大变动说明
存出保证金	220,469,020.62	87,670,263.62	151.48%	主要系交易保证金增加所致
债权投资	832,839,881.51	578,298,027.06	44.02%	主要系子公司国元国际增加债权投资规模所致
使用权资产	155,929,617.60		—	本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则
短期借款	2,292,432,424.80	1,341,035,510.40	70.94%	主要系子公司国元国际增加质押借款规模所致
卖出回购金融资产款	19,592,975,575.41	14,519,596,559.13	34.94%	正回购融入资金规模增大所致
应付职工薪酬	311,982,202.71	234,294,833.68	33.16%	系计提奖金、提成所致
应交税费	127,396,184.66	325,052,408.91	−60.81%	应交个人所得税和企业所得税减少所致
应付款项	580,399,857.23	1,131,670,210.23	−48.71%	应付清算款减少所致
合同负债	11,452,830.19	6,207,547.17	84.50%	原预收业务预收款增加所致
租赁负债	152,040,216.79		—	本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则
其他负债	103,625,831.21	78,590,867.99	31.85%	主要系应付利息增加所致
其他综合收益	−5,719,664.91	−8,793,850.42	—	外币财务报表折算差额增加所致

项目	2021 年 1−3 月	2020 年 1−3 月	增减百分比	重大变动说明
手续费及佣金净收入	397,832,543.94	287,969,748.07	38.15%	主要系投资银行业务手续费净收入增加所致
投资收益	125,207,105.77	202,432,305.60	−38.15%	主要系其他债权投资处置收益减少所致
其他收益	5,291,582.64	1,795,084.58	194.78%	主要系收到的代扣税款手续费增加所致
公允价值变动收益	−84,391,027.52	−16,753,932.25	—	主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致
汇兑收益	1,681,256.77	10,037,480.78	−83.25%	本期外币升值较小所致
其他业务收入	53,477,549.36	27,025,228.12	97.88%	劳租及子公司其他业务收入增加所致
资产处置收益	5,000.73	5,546,629.16	−99.91%	系上年同期公司处置房产收益较大所致
业务及管理费	471,917,154.77	343,162,910.72	37.52%	主要系奖金、提成等增加所致
信用减值损失	−11,663,725.82	152,939,971.49	—	本期冲回股票质押业务减值所致
其他业务成本	49,208,821.68	20,580,768.02	139.10%	劳租及子公司其他业务成本增加所致
营业外收入	559,836.39	21,381.65	2518.30%	收到的政府补助增加所致
营业外支出	391,217.79	10,154,109.91	−96.15%	上年同期发生大额防疫捐赠所致
其他综合收益的税后净额	3,068,981.87	199,631,296.29	−98.46%	计入其他综合收益的其他债权投资公允价值减少所致
经营活动产生的现金流量净额	−3,273,455,050.95	3,797,281,238.21	—	相比去年同期，本年为交易目的持有的金融资产增加以及融出资金规模增加，导致现金流出较大，另外代理买卖证券款收到的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	2,995,706,293.53	284,619,953.81	952.53%	主要系发行公司债及子公司国元国际长期借款、短期借款所致
汇率变动对现金的影响	22,860,876.11	73,935,845.71	−69.08%	本期外币升值较小所致
现金及现金等价物净增加额	−281,247,105.41	4,132,598,469.32	—	主要系经营活动产生的现金流量净额减少较大所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2018 年 12 月 14 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。据此，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新准则中衔接规定，不调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，详见本报告“第四节财务报表之二、财务报表调整情况说明”。

2、债券发行情况

2021 年 2 月 24 日，公司完成 2021 年度第一期短期融资券的发行，募集资金 15 亿元，票面利率 2.89%，期限 90 天，具体公告见 2021 年 2 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2021 年 3 月 23 日，公司完成 2021 年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)的发行，募集资金 32 亿元，票面利率 3.69%，期限 3 年，具体公告见 2021 年 3 月 24 日的巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190215	19国开15	2,439,275,989.97	公允价值	2,382,171,833.29	0.00	1,998,274.39	0.00	0.00	19,014,245.47	2,403,184,353.15	其他债权投资	自有资金
债券	190210	19国开10	1,840,740,390.90	公允价值	1,844,069,400.00	0.00	362,770.20	0.00	0.00	15,250,429.80	1,859,682,600.00	其他债权投资	自有资金
债券	200215	20国开15	1,111,198,191.71	公允价值	0.00	0.00	−4,132,891.71	1,710,000,000.00	610,000,000.00	7,016,222.89	1,125,240,916.44	其他债权投资	自有资金
债券	200203	20国开03	929,637,235.16	公允价值	930,354,063.93	0.00	−3,172,393.48	0.00	0.00	5,266,880.23	903,378,550.68	其他债权投资	自有资金
债券	190205	19国开05	696,029,473.20	公允价值	717,881,798.36	0.00	−412,112.87	0.00	0.00	6,045,711.77	699,155,397.26	其他债权投资	自有资金
债券	200220	20国开20	465,294,189.09	公允价值	260,105,672.88	0.00	3,639,922.48	710,000,000.00	500,000,000.00	11,401,249.16	484,457,778.49	其他债权投资	自有资金
债券	200205	20国开05	343,349,632.60	公允价值	343,890,941.78	0.00	55,713.22	0.00	0.00	2,823,338.84	336,024,993.84	其他债权投资	自有资金
债券	200004	20附息国债04	326,847,462.66	公允价值	131,851,463.20	0.00	2,473,758.79	310,000,000.00	100,000,000.00	3,730,807.98	329,537,569.57	其他债权投资	自有资金
债券	194046	19农发06	295,595,760.21	公允价值	296,974,956.85	0.00	611,154.86	0.00	0.00	2,538,511.30	300,124,623.00	其他债权投资	自有资金
股票	600519	贵州茅台	177,096,901.25	公允价值	253,146,600.00	707,895.58	0.00	28,277,602.04	9,346,059.62	2,213,600.80	272,786,038.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			32,051,358,980.06	—	27,292,217,727.76	−64,929,969.97	40,308,321.89	12,879,674,628.15	8,110,730,955.26	226,581,034.73	32,082,391,637.45	—	—
合计			40,676,424,206.71	—	34,452,664,458.05	−64,222,074.39	41,732,517.77	15,637,952,229.19	9,330,077,014.35	301,882,033.50	40,795,964,457.89	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 不适用

(1)公司债券募集资金使用情况：2021 年 3 月，公司通过发行公司债券共募集资金 32 亿元，已按照该期债券募集说明书的约定，用于偿还公司债务和补充营运资金。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金已使用 290,740 万元，剩余 29,260 万元。募集资金用途未发生过变更，符合公司债券募集资金使用的监管规定。

(2)配股募集资金使用情况：截至 2021 年 3 月 31 日，公司配股募集资金已累计投入使用 5,332,565,767.03 元，募集资金余额 65,003,428.26 元，募集资金专户利息收入 2,891,734.61 元，募集资金专户 2021 年 3 月 31 日余额合计 67,895,162.87 元。

单位：元

用途	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额
信息系统建设、风控合规体系建设	150,000,000.00	150,000,000.00	29,286,570.00	84,798,389.70
其他营运资金安排	347,569,195.29	347,569,195.29	0	347,767,377.33
融资融券业务	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00	400,000,000.00	1,900,000,000.00
对子公司增资	400,000,000.00	−−	0	−−
固定收益类自营业务	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	3,000,000,000.00
合计	5,397,569,195.29	5,397,569,195.29	429,286,570.00	5,332,565,767.03

六、对 2021 年 1–6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

注：2021 年 4 月 12 日，公司召开 2020 年度网上业绩说明会，详见深交所互动易平台《国元证券：2020 年 4 月 12 日投资者关系活动记录表》，编号：2021-001。

国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2021-021

国元证券股份有限公司 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：

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、会议通知及公告

2021 年 3 月 30 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。2021 年 4 月 27 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《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》。

二、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)2021 年 4 月 28 日(星期三)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 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。

2.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：董事长俞仕新先生因事请假无法参加会议，经半数以上的董事推选，由董事、总裁陈新先生主持会议。

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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 43 人，代表股份数 2,258,067,161 股，占公司总股份的 51.7457%。其中，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 8 人，代表股份数 1,946,828,178 股，占公司现有总股本 4,363,777,891 股的 44.6134%；通过网络投票的股东 35 人，代表股份数 311,238,983 股，占公司总股份的 7.1323%。

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。

三、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 2020 年度财务决算报告》

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。

(二)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

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。

2020 年度，公司审计报告反映 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 13.70 亿元，其中：母公司实现的净利润为 11.77 亿元。按照监管部门和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 8.21 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 27.52 亿元，累计可供股东分配的利润为 35.73 亿元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，合计派发现金人民币 436,377,789.10 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

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。

(四)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

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。

(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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。

(六)审议通过《公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

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。

(七)审议通过《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

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。

(八)审议通过《公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

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。

(九)审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

修改后的《国元证券股份有限公司董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于注销<增值电信业务经营许可证>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。

(十二)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

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。

同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元；同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 20 万元。

(十三)审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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。

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 13.01 回避表决，上述股东共持有公司股份 1,485,140,530 股；

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，上述股东共持有公司股份 263,854,725 股；

关联股东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对议案 13.05 回避表决，上述股东共持有公司股份 463,772,096 股。

公司 2020 年度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	《公司 2020 年度财务决算报告》	2,257,311,691	99.9665%	661,050	0.0293%	94,420	0.0042%	通过
2.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	2,257,370,171	99.9691%	677,090	0.0300%	19,900	0.0009%	通过
3.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	2,257,292,731	99.9657%	694,210	0.0307%	80,220	0.0036%	通过
4.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	2,257,292,731	99.9657%	694,210	0.0307%	80,220	0.0036%	通过
5.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	2,257,311,691	99.9665%	675,250	0.0299%	80,220	0.0036%	通过
6.00	《公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	2,257,352,231	99.9683%	695,030	0.0308%	19,900	0.0009%	通过
7.00	《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	2,257,352,231	99.9683%	695,030	0.0308%	19,900	0.0009%	通过
8.00	《公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	2,257,352,231	99.9683%	695,030	0.0308%	19,900	0.0009%	通过
9.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	2,257,512,111	99.9754%	535,150	0.0237%	19,900	0.0009%	通过
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》	2,257,512,111	99.9754%	535,150	0.0237%	19,900	0.0009%	通过
11.00	《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》	2,250,638,128	99.6710%	2,878,201	0.1275%	4,550,832	0.2015%	通过
12.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	2,257,364,691	99.9689%	608,050	0.0269%	94,420	0.0042%	通过
13.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	–	–	–	–	–	–	–
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	772,352,621	99.9257%	554,110	0.0717%	19,900	0.0026%	通过
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	1,993,638,426	99.9712%	554,110	0.0278%	19,900	0.0010%	通过
13.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	2,257,493,151	99.9746%	554,110	0.0245%	19,900	0.0009%	通过
13.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	2,257,493,151	99.9746%	554,110	0.0245%	19,900	0.0009%	通过
13.05	公司与其他关联人的关联交易预计	1,793,721,055	99.9680%	554,110	0.0309%	19,900	0.0011%	通过

其中，参加公司 2020 年度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	《公司 2020 年度财务决算报告》	508,316,436	99.8516%	661,050	0.1299%	94,420	0.0185%	通过
2.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	508,374,916	99.8631%	677,090	0.1330%	19,900	0.0039%	通过
3.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	508,297,476	99.8479%	694,210	0.1364%	80,220	0.0158%	通过
4.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	508,297,476	99.8479%	694,210	0.1364%	80,220	0.0158%	通过
5.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	508,316,436	99.8516%	675,250	0.1326%	80,220	0.0158%	通过
6.00	《公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	508,356,976	99.8596%	695,030	0.1365%	19,900	0.0039%	通过
7.00	《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	508,356,976	99.8596%	695,030	0.1365%	19,900	0.0039%	通过
8.00	《公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	508,356,976	99.8596%	695,030	0.1365%	19,900	0.0039%	通过
9.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	508,516,856	99.8910%	535,150	0.1051%	19,900	0.0039%	通过
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》	508,516,856	99.8910%	535,150	0.1051%	19,900	0.0039%	通过
11.00	《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》	501,642,873	98.5407%	2,878,201	0.5654%	4,550,832	0.8939%	通过
12.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	508,369,436	99.8620%	608,050	0.1194%	94,420	0.0185%	通过
13.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	–	–	–	–	–	–	–
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	508,497,896	99.8872%	554,110	0.1088%	19,900	0.0039%	通过
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	508,497,896	99.8872%	554,110	0.1088%	19,900	0.0039%	通过
14.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	508,497,896	99.8872%	554,110	0.1088%	19,900	0.0039%	通过
13.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	508,497,896	99.8872%	554,110	0.1088%	19,900	0.0039%	通过
13.05	公司与其他关联人的关联交易预计	44,725,800	98.7329%	554,110	1.2232%	19,900	0.0439%	通过

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、李化律师见证了本次股东大会并发表法律意见，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。

五、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.法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2021-063

深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

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。

公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芬声明：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

公司是否