

# 国信证券股份有限公司

## 2021 年度投资者保护工作报告

自上市以来，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者权益，致力于维护广大投资者的切身利益。2021 年，公司在投资者保护方面重点开展了以下工作：

### 一、注重投资者回报，实施现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策。

根据《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于分红政策、分红决策程序和机制的规定，公司制订了 2020 年度利润分配方案，经公司董事会审议通过后，于 2021 年 4 月 26 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。公司独立董事就利润分配方案是否符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表了意见；公司通过电话、传真、邮件和投资者交流平台等多种渠道充分听取了中小股东的意见和诉求；股东大会对中小投资者进行了单独计票。

公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 9,612,429,377 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税）。公司实际派发的现金股利为人民币 2,210,858,756.71 元，占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 33.42%。该利润分配方案已于 2021 年 6 月 17 日实施完毕。

公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合法律法规、《公司章程》有关现金分红的相关规定。

### 二、依法合规开展信息披露

上市以来，公司严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求发布各类定期报告和临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露规定的情形，确保信息披露的真实、准确、完整、

及时、公平，为投资者提供了有效的决策依据。2021年7月，公司在深交所上市公司2020年度信息披露考核获评A级。公司在官网（www.guosen.com.cn）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告及投资者关系活动信息。

### 三、日常与各类投资者保持持续沟通

公司在合规披露的原则下，与来访机构在发展战略、各项业务开展情况、财务状况及其他市场关注的领域进行了积极沟通，提升了市场对公司的了解。

此外，公司采取了多种方式加强与中小投资者的沟通，包括：通过全景网举办2020年年报网上业绩说明会、参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行了充分的交流，回答投资者在线提问31个；日常通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题73个；通过投资者热线（0755-82130188）及投资者关系邮箱（ir@guosen.com.cn）随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议。

### 四、严格履行承诺

公司保持与控股股东、主要股东的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在2021年发生或以前期间发生但持续到2021年的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。

### 五、确保投资者便捷地参与公司治理

公司认真按照《上市公司股东大会规则》、深交所上市公司规范运作相关指引等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，且股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均单独计票，单独计票结果及时披露，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。公司历次股东大会均设有股东问答环节，公司董事长、总裁及其他高级管理人员现场回复投资者关心的问题，使得中小投资者可与管理层直接沟通，表达合理诉求，从而参与完善公司治理。

未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，努力夯实经营业绩，继续落实相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定，切实做好投资者保护相关工作。

国信证券股份有限公司

2022年4月19日