

西南证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 4 楼会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,919,124,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书李军先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,734,751	99.990	146,400	0.004	243,600	0.006

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,734,751	99.990	146,400	0.004	243,600	0.006

3、议案名称：关于公司独立董事 2022 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,734,751	99.990	146,400	0.004	243,600	0.006

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,734,751	99.990	146,400	0.004	243,600	0.006

5、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案（分项表决）

5.01 议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,790,367,341	99.992	146,400	0.008	0	0

重庆渝富资本运营集团有限公司和重庆高速公路集团有限公司回避本项表决。

5.02 议案名称：预计与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其相关企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,229,685,286	99.995	146,400	0.005	0	0

重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避本项表决。

5.03 议案名称：预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其相关企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,518,478,351	99.996	146,400	0.004	0	0

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决。

5.04 议案名称：包含于本议案中的，除去前述 5.01 至 5.03 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,287,131	99.979	837,620	0.021	0	0

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,978,351	99.996	146,400	0.004	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,734,751	99.990	146,400	0.004	243,600	0.006

8、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,918,978,351	99.996	146,400	0.004	0	0

(二) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易	700,574,276	99.979	146,400	0.021	0	0
5.02	预计与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其相关企业的交易	975,741,676	99.985	146,400	0.015	0	0
5.03	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其相关企业的交易	975,741,676	99.985	146,400	0.015	0	0
5.04	包含于本议案中的，除去前述 5.01 至 5.03 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	975,050,456	99.914	837,620	0.086	0	0
8	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	975,741,676	99.985	146,400	0.015	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

重庆渝富资本运营集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司1,853,443,610股；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司系当前持有公司5%以上股份的股东，分别持有公司689,293,065股、400,500,000股；重庆高速公路集团有限公司系重庆渝富资本运营集团有限公司的董事同时任职其董事，与公司构成关联关系，其持有公司275,167,400股。上述关联股东均回避各自《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

《关于修订〈公司章程〉的议案》系特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：王秀江、薛霄霏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西南证券股份有限公司董事会

2023年6月20日