



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2020 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二〇年二月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东通过网络投票方式进行表决。

会 议 议 程

现场会议时间：2020 年 2 月 19 日（星期三）下午 3:00

网络投票时间：2020年2月19日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）

召 集 人：西南证券股份有限公司董事会

主 持 人：廖庆轩董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

序号	议 案
1	关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度的议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度的议案

各位股东：

近期，全国多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，相关地区一线医护人员物资紧缺。公司积极响应国家及地方号召，切实履行社会责任，拟向重庆市红十字会捐赠专项疫情防控资金，用于湖北省及重庆市疫情防控，拟捐赠金额合计 1,000 万元人民币，现已完成首批捐赠 600 万元人民币。

根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会决定一个会计年度内累计总额不超过 800 万元人民币的捐赠事项，超过 800 万元人民币的捐赠事项须提请股东大会审批。鉴于公司还需继续推进对口扶贫工作，亦需持续履行所在行业、地域（包括分支机构所在地）的扶贫社会责任等情况，经综合考虑，现提请审议如下事项：

同意在原对董事会授权在一个会计年度内捐赠金额累计不超过（含）800 万元人民币的基础上，额外新增授权本年度内董事会捐赠额度 1,000 万元人民币，即董事会决定本年度内不超过（含）1,800 万元人民币的捐赠事项，其中专项捐赠 1,000 万元人民币用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。

待上述授权事项生效后，公司董事会即同意公司按相关程序和规定办理新型冠状病毒肺炎疫情防控专项捐赠余下 400 万元人民币捐赠有关事宜。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日