

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2020-027

西南证券股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600369	西南证券	2020/5/22

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：重庆渝富资产经营管理集团有限公司

(二) 提案程序说明

西南证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2020 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.99% 股份的股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司，在 2020 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司董事会（公司股东大会召集人）。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

2020 年 5 月 18 日，公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，根据公司《章程》相关规定，重庆渝富资产经营管理集团有限公司提请在 2020 年 5 月 29 日召开的公司 2019 年年度股东大会上增加审议上述两项议案。

上述两项议案主要内容详见 2020 年 5 月 19 日发布于公司选定的信息披露报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）以及中国证监会指定网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西南证券股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《西南证券股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：西南证券大厦 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日

至 2020 年 5 月 29 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2019 年年度报告的议案	√
6	关于公司 2020 年度自营投资额度的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√

7.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（重庆渝富资产管理集团有限公司回避本项表决）	√
7.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（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）	√
7.03	预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（中国建银投资有限责任公司回避本项表决）	√
7.04	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决）	√
7.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆高速公路集团有限公司回避本项表决）	√
7.06	包含于本议案中的，除去前述 7.01-7.05 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	√
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
8.01	选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.02	选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.03	选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.04	选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.05	选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.06	选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.07	选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.08	选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.09	选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事	√
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
9.01	选举倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事	√
9.02	选举徐平先生为公司第九届监事会非职工监事	√

注：1、《西南证券股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》尚需在股东大会上进行汇报；

2、议案 8 有关选举独立董事的事项以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次、第三十三次会议和第八届监事会第二十次、第二十一次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 19 日发布于公司选定的信息披露报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）以及中国证监会指定网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西南证券股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届监事会第二十次会议决

议公告》、《西南证券股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》等相关文件。

本次股东大会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7 和议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆高速公路集团有限公司回避各自《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告

附件：授权委托书

西南证券股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件：

授权委托书

西南证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2019 年年度报告的议案			
6	关于公司 2020 年度自营投资额度的议案			
7.00	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案			
7.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决）			
7.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（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）			
7.03	预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（中国建银投资有限责任公司回避本项表决）			
7.04	预计与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避本项表决）			
7.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆高速公路集团有限公司回避本项表决）			

7.06	包含于本议案中的,除去前述7.01-7.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项			
8.00	关于公司董事会换届选举的议案			
8.01	选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.02	选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.03	选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.04	选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.05	选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.06	选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事			
8.07	选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事			
8.08	选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事			
8.09	选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事			
9.00	关于公司监事会换届选举的议案			
9.01	选举倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事			
9.02	选举徐平先生为公司第九届监事会非职工监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。