

## 西南证券股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会的补充公告

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

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600369	西南证券	2022/5/10

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步规范关联交易回避机制，充分保障公众股东合法权益，根据公司关联方实际情况，在本次股东大会《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》中，因重庆渝富资本运营集团有限公司的董事任职重庆高速公路集团有限公司董事，故重庆高速公路集团有限公司回避“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参控股、董监高任职引致的关联方及其附属公司等发生的关联交易事项”的表决；因最近 12 个月内辞职的公司董事任职重庆市地产集团有限公司董事，故增加与重庆市地产集团有限公司相关的分项表决事项，并对附件《授权委托书》进行相应修订，详见后文“四、更正补充后股东大会的有关情况”及本公告附件。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月17日 14点00分

召开地点：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）

##### 2. 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2022年5月17日  
至2022年5月17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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2021年度工作报告的议案	√
4	关于公司2021年年度报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案	√
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因其参控股、董监高任职引致的关联方及其附属公司等发生的关联交易事项（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	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）	√

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)	√
5.04	预计与重庆市地产集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市地产集团有限公司回避本项表决)	√
5.05	包含于本议案中的,除去前述 5.01-5.04 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	√
6	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司 2022 年度自营投资额度的议案	√
9	关于公司 2022 年捐赠专项资金推动重庆市酉阳县乡村振兴事项的议案	√

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件：授权委托书

## 授权委托书

西南证券股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2021 年度工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告的议案			
5.00	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
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因其参控股、董监高任职引致的关联方及其附属公司等发生的关联交易事项（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	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）			
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）			
5.04	预计与重庆市地产集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆市地产集团有限公司回避本项表决）			

5.05	包含于本议案中的，除去前述 5.01-5.04 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项			
6	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
8	关于公司 2022 年度自营投资额度的议案			
9	关于公司 2022 年捐赠专项资金推动重庆市酉阳县乡村振兴事项的议案			

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。