

## 西南证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 15 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	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,916,513,252
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（%）	58.94

(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. 公司副总经理、董事会秘书李军先生出席会议，公司其他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	3,916,499,252	99.9996	14,000	0.0004	0	0

2. 议案名称：关于聘请公司 2023 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

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	3,914,624,722	99.9518	1,644,930	0.0420	243,600	0.0062

(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（%）
2	关于聘请公司 2023 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案	971,388,047	99.8060	1,644,930	0.1690	243,600	0.0250

(三)关于议案表决的有关情况说明

《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：刘宏凯、陈诗雨

2. 律师鉴证结论意见：

公司本次临时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。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023年11月16日

- **上网公告文件**

上海中联（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

西南证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议