

西南证券股份有限公司 2023 年第三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 29 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	16
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,917,615,053
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（%）	58.95

(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

非累积投票议案

议案名称：关于发行境内债务融资工具及一般性授权的议案

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	3,913,370,774	99.89	827,712	0.02	3,416,567	0.09

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：周小茜、王秀江

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30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年第三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年第三次临时股东大会决议