



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

# **2023 年第一次临时股东大会**

## **会议材料**

二〇二三年四月

## 目录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	3
三、关于公司 2023 年度自营投资额度的议案 .....	4
四、关于公司捐赠专项帮扶资金推动重庆市酉阳县乡村振兴的议案 .....	5

## 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《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

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

二、公司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、公司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、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司相关规定，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。

## 会议议程

**现场会议时间：**2023 年 4 月 26 日（星期三）9:30

**网络投票时间：**2023年4月26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：**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）

**召集人：**西南证券股份有限公司董事会

**主持人：**吴坚董事长、总裁

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	关于公司 2023 年度自营投资额度的议案
2	关于公司捐赠专项帮扶资金推动重庆市酉阳县乡村振兴的议案

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

议案 1:

## 关于公司 2023 年度自营投资额度的议案

各位股东:

为进一步加强自营业务管理,保障公司持续稳健运行,根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》,证券自营权益类证券及其衍生品占净资本的比率不超过 100%,证券自营非权益类证券及其衍生品占净资本比率不超过 500%。同时,中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》明确“对于上市证券公司重大对外投资包括证券自营超过一定额度可能需要及时披露和提交股东大会决议的情况,上市证券公司可以每年由股东大会审议并披露自营投资的总金额”。

结合公司实际情况,现提请审议以下事项:

一、同意公司 2023 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 80%;

二、同意公司 2023 年度自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 400%。

上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行;上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

议案 2:

## 关于公司捐赠专项帮扶资金推动 重庆市酉阳县乡村振兴的议案

各位股东:

长期以来,公司党委认真贯彻落实党中央、重庆市委市政府以及市国资委党委有关推动实施乡村振兴战略精神,积极履行国企社会责任,持续捐赠资金助力脱贫攻坚、乡村振兴工作。

根据重庆市委、市国资委安排部署,公司积极融入重庆市酉阳县各项发展事业,推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接,促进城乡融合发展,助推县域经济平稳运行,发展质量明显提升。2023 年至 2025 年,公司拟分期向重庆市酉阳县捐赠专项帮扶资金共 3000 万元人民币,每期(每年)1000 万元人民币。

根据公司股东大会对董事会的授权以及董事会对总裁的授权,现提请审议以下事项:

一、同意公司自 2023 年至 2025 年分期向重庆市酉阳县捐赠专项帮扶资金共 3000 万元人民币,每期(每年)1000 万元人民币;

二、同意授权董事会,并同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权,该授权额度不占用股东大会对董事会的年度捐赠授权额度,也不占用董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日