

西南证券股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会通知的补充公告

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：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 21 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	2017/3/14

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

西南证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司第七届董事会第五十三次会议决议，定于 2017 年 3 月 21 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会（详见 2017 年 3 月 2 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》），为充分保障公众股东合法权益，根据公司章程的相应条款，现将本次股东大会相关议案的表决方式修订为逐项表决方式，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 2017 年 3 月 2 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：2017年3月21日 14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）

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2017年3月21日

至2017年3月21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		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
1.01	选举廖庆轩先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李剑铭先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴坚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张纯勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举张刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举万树斌先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.07	选举赵如冰先生为公司第八届董事会独立董事	√
1.08	选举罗炜先生为公司第八届董事会独立董事	√
1.09	选举傅达清先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
2.01	选举蒋辉先生为公司第八届监事会监事	√
2.02	选举李波先生为公司第八届监事会监事	√

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2017年3月10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 2017 年 3 月 21 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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
1.00	关于公司董事会换届选举的议案			
1.01	选举廖庆轩先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.02	选举李剑铭先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.03	选举吴坚先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.04	选举张纯勇先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.05	选举张刚先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.06	选举万树斌先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.07	选举赵如冰先生为公司第八届董事会独立董事			
1.08	选举罗炜先生为公司第八届董事会独立董事			
1.09	选举傅达清先生为公司第八届董事会独立董事			
2.00	关于公司监事会换届选举的议案			
2.01	选举蒋辉先生为公司第八届监事会监事			
2.02	选举李波先生为公司第八届监事会监事			

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。