

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2019-081

山西证券股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示:

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2019年12月30日14:30

(2) 网络投票时间: 2019年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2019年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式: 现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表有效表决权股份1,433,643,005股，占公司有效表决权股份总数的50.6816%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决权股份1,399,774,017股，占公司有效表决权股份总数的49.4843%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东11人，代表有效表决权股份33,868,988股，占公司有效表决权股份总数的1.1973%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股份为74,597,559股，占公司有效表决权股份总数的2.6371%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》

参加表决的股数为：1,433,643,005股，意见如下：

同意：1,433,637,605股，占99.9996%

反对：5,400股，占0.0004%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：74,597,559股，意见如下：

同意：74,592,159股，占99.9928%

反对：5,400股，占0.0072%

弃权：0股，占0.0000%

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：1,433,643,005股，意见如下：

同意：1,433,551,105股，占99.9936%

反对：62,200股，占0.0043%

弃权：29,700股，占0.0021%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：74,597,559股，意见如下：

同意：74,505,659股，占99.8768%

反对：62,200股，占0.0834%

弃权：29,700股，占0.0398%

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、山西证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019年12月31日