

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2018-077

山西证券股份有限公司

关于2018年第三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、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: 2018年12月18日14:30

(2) 网络投票时间: 2018年12月17日-2018年12月18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：2018年12月18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2018年12月17日15:00至2018年12月18日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17人，代表有效表决权股份1,413,468,480股，占公司有效表决权股份总数的49.9684%。

其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表有效表决权股份1,401,627,517股，占公司有效表决权股份总数的49.5498%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东6人，代表有效表决权股份11,840,963股，占公司有效表决权股份总数的0.4186%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，拥有及代表的股份为54,383,034股，占公司有效表决权股份总数的1.9225%。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

修订后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

修订后的公司《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

总表决结果：同意1,413,217,980股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9823%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%；弃权157,500股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决情况：同意54,132,534股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.5394%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1710%；弃权157,500股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2896%。

4、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》

1) 发行规模

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2) 发行方式

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3) 发行期限

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4) 债券利率及确定方式

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5) 发行对象

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6) 募集资金用途

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7) 上市安排

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8) 担保安排

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9) 偿债保障措施

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10) 决议有效期

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11) 本次发行的授权事项

总表决结果：同意1,413,375,480股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对93,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意54,290,034股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%；反对93,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

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：曹江玮、王双婷

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2018年第三次

临时股东大会决议；

2、山西证券 2018 年第三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

2018 年 12 月 19 日