

西南证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 402 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和恢复表决权的优先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	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,918,129,024
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9626

（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开，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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	3,917,445,224	99.9825	590,000	0.0151	93,800	0.0024

2.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	3,917,445,224	99.9825	590,000	0.0151	93,800	0.0024

3.议案名称：关于公司独立董事 2023 年度工作报告的议案

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	3,917,445,224	99.9825	590,000	0.0151	93,800	0.0024

4.议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	3,917,445,224	99.9825	590,000	0.0151	93,800	0.0024

5.议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案（分项表决）

5.01 议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

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	1,788,969,014	99.9670	590,000	0.0330	0	0

5.02 议案名称：预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易

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	2,827,745,959	99.9791	590,000	0.0209	0	0

5.03 议案名称：预计与其他关联方的交易

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	3,917,539,024	99.9849	590,000	0.0151	0	0

6.议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	3,917,445,224	99.9825	590,000	0.0151	93,800	0.0024

7.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	3,917,539,024	99.9849	590,000	0.0151	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易	699,175,949	99.9157	590,000	0.0843	0	0
5.02	预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易	974,302,349	99.9395	590,000	0.0605	0	0
5.03	预计与其他关联方的交易	974,302,349	99.9395	590,000	0.0605	0	0
7	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	974,302,349	99.9395	590,000	0.0605	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

重庆渝富资本运营集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司 1,853,443,610 股；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴商务区投资集团有限公司系当前持有公司 5%以上股份的股东，分别持有公司 689,293,065 股、400,500,000 股；重庆高速公路集团有限公司系重庆渝富资本运营集团有限公司的董事同时兼任其董事，与公司构成关联关系，其持有公司 275,126,400 股。上述关联股东均回避各自《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

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：王秀江、陈妍男

2.律师鉴证结论意见：

公司本次年度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

2024 年 5 月 14 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年年度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 年年度股东大会决议