

西南证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：西南证券总部大楼（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	588
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,030,302,425
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(%)	60.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人，列席9人；
- 2.公司董事会秘书出席会议，部分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2025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	4,020,126,525	99.75	8,673,800	0.22	1,502,100	0.04

2.议案名称：关于公司独立董事 2025 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	4,020,030,825	99.75	8,258,500	0.20	2,013,100	0.05

3.议案名称：关于公司 2025 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	4,020,031,325	99.75	8,752,800	0.22	1,518,300	0.04

4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案

4.01 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	1,784,318,573	99.43	9,208,100	0.51	946,500	0.05

4.02 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	2,930,235,760	99.65	8,828,900	0.30	1,444,700	0.05

4.03 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	4,020,084,925	99.75	9,278,600	0.23	938,900	0.02

5.议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案和 2026 年中期利润分配授权的议案

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	4,022,267,025	99.80	7,117,600	0.18	917,800	0.02

6.议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务会计报告及内部控制审计项目中介机构的议案

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	3,900,785,325	96.79	8,041,300	0.20	121,475,800	3.01

(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 (%)
1	关于公司 2025 年度	969,671,608	98.96	8,673,800	0.89	1,502,100	0.15

	董事会工作报告的议案						
3	关于公司2025年年度报告的议案	969,576,408	98.95	8,752,800	0.89	1,518,300	0.15
4.00	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	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	694,525,508	98.56	9,208,100	1.31	946,500	0.13
4.02	预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易	969,573,908	98.95	8,828,900	0.90	1,444,700	0.15
4.03	预计与其他关联方的交易	969,630,008	98.96	9,278,600	0.95	938,900	0.10
5	关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案	971,812,108	99.18	7,117,600	0.73	917,800	0.09
6	关于聘请公司2026年度财务会计报告及内部控制审计项目中介机构的议案	850,330,408	86.78	8,041,300	0.82	121,475,800	12.40

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）持有重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）100%股权，渝富资本持有公司29.51%股权；存在渝富资本的董事同为重庆高速公路集团有限公司（以下简称重庆高速）董事的情形，重庆高速持有公司4.14%股权；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央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10.37%股权、6.03%股权。因此，上述关联股东均回避各自《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

2.除特别说明外，所有百分比保留2位小数，如有议案的各项表决比例之和

不等于 100%，系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王琪琦、周丽

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日