

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-054

西部证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东会现场会议于2026年6月26日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

（2）本次股东会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和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2026年6月26日9:15-15:00。

2. 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

3. 通过现场和网络投票的股东453人，代表股份2,248,057,072股，占公司有效表决权股份总数的50.3661%。其中：

(1) 通过现场投票的股东3人，代表股份2,102,867,380股，占公司有效表决权股份总数的47.1132%。

(2) 通过网络投票的股东450人，代表股份145,189,692股，占公司有效表决权股份总数的3.2529%。

(3) 通过现场和网络投票的中小股东451人，代表股份196,189,692股，占公司有效表决权股份总数的4.3955%。

4. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00 关于提请审议《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的提案。

总表决情况：

同意2,241,875,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7250%；反对5,552,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2470%；弃权629,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意190,008,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8491%；反对5,552,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8302%；弃权629,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

2. 见证律师姓名：张宏远律师、王嘉欣律师

3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2. 北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2026年6月26日