

西南证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 4 楼会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,915,301,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.92

(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。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，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 8 人，出席 3 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李军先生出席会议，公司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：关于确认聘请 2021 年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案

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	3,914,872,703	99.9891	302,000	0.0077	126,700	0.0032

2、议案名称：关于发行境内债务融资工具及一般性授权的议案

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	3,915,160,403	99.9964	141,000	0.0036	0	0

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	3,914,915,403	99.9901	386,000	0.0099	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 (%)
1	关于确认聘请 2021 年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案	971,636,028	99.9559	302,000	0.0311	126,700	0.0130

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：王秀江、周小茜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时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。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西南证券股份有限公司董事会

2021年12月31日