

西南证券股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：西南证券大厦 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,963,642,937
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（%）	52.50

(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。本次会议由廖庆轩董事长主持，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 8 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举廖庆轩先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,046,637	99.9461	1,593,900	0.0537	2,400	0.0002

1.02 议案名称：选举李剑铭先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,046,637	99.9461	1,593,900	0.0537	2,400	0.0002

1.03 议案名称：选举吴坚先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,046,637	99.9461	1,593,900	0.0537	2,400	0.0002

1.04 议案名称：选举张纯勇先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,047,637	99.9461	1,592,900	0.0537	2,400	0.0002

1.05 议案名称：选举张刚先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,047,637	99.9461	1,592,900	0.0537	2,400	0.0002

1.06 议案名称：选举万树斌先生为公司第八届董事会非独立董事

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	2,962,047,637	99.9461	1,592,900	0.0537	2,400	0.0002

1.07 议案名称：选举赵如冰先生为公司第八届董事会独立董事

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	2,962,046,637	99.9461	1,593,900	0.0537	2,400	0.0002

1.08 议案名称：选举罗炜先生为公司第八届董事会独立董事

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	2,962,047,637	99.9461	1,592,900	0.0537	2,400	0.0002

1.09 议案名称：选举傅达清先生为公司第八届董事会独立董事

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	2,962,047,637	99.9461	1,592,900	0.0537	2,400	0.0002

2、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举蒋辉先生为公司第八届监事会监事

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	2,961,963,509	99.9433	1,677,028	0.0565	2,400	0.0002

2.02 议案名称：选举李波先生为公司第八届监事会监事

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	2,962,043,437	99.9460	1,597,100	0.0538	2,400	0.0002

(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（%）
1.01	选举廖庆轩先生为公司第八届董事会非独立董事	104,276,015	98.4922	1,593,900	1.5054	2,400	0.0024
1.02	选举李剑铭先生为公司第八届董事会非独立董事	104,276,015	98.4922	1,593,900	1.5054	2,400	0.0024
1.03	选举吴坚先生为公司第八届董事会非独立董事	104,276,015	98.4922	1,593,900	1.5054	2,400	0.0024
1.04	选举张纯勇先生为公司第八届董事会非独立董事	104,277,015	98.4931	1,592,900	1.5045	2,400	0.0024
1.05	选举张刚先生为公司第八届董事会非独立董事	104,277,015	98.4931	1,592,900	1.5045	2,400	0.0024
1.06	选举万树斌先生为公司第八届董事会非独立董事	104,277,015	98.4931	1,592,900	1.5045	2,400	0.0024
1.07	选举赵如冰先生为公司第八届董事会独立董事	104,276,015	98.4922	1,593,900	1.5054	2,400	0.0024
1.08	选举罗炜先生为	104,277,015	98.4931	1,592,900	1.5045	2,400	0.0024

	公司第八届董事会独立董事						
1.09	选举傅达清先生为公司第八届董事会独立董事	104,277,015	98.4931	1,592,900	1.5045	2,400	0.0024

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：郑雯文、高洁

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成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

2017年3月23日