

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2017-064

西部证券股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 4、第4.00项议案涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，相关关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

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”）2017年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东大会现场会议于2017年9月6日14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

(2) 本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间: 2017年9月6日9:30-11:30, 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: 2017年9月5日15:00至2017年9月6日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集, 公司董事长刘建武先生主持, 公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 分别刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、出席会议的股东及股东授权委托代表共14人, 代表有效表决权股份1,903,277,926股, 占公司有效表决权股份总数的54.3508%, 其中:

(1) 通过现场投票的股东9人, 代表股份1,899,748,218股, 占上市公司总股份的54.2500%;

(2) 通过网络投票的股东5人, 代表股份3,529,708股, 占上市公司总股份的 0.1008%。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人, 拥有及代表的股份为139,687,077股, 占公司有效表决权股份总数的3.9890%。

4、公司董事、监事、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

本次会议审议并通过了以下事项（表决事项）：

议案1.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案；

总表决情况：

同意1,897,746,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.7094%；反对5,530,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.2906%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意134,156,118股，占出席会议中小股东所持股份的96.0405%；反对5,530,959股，占出席会议中小股东所持股份的3.9595%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于提请审议转让陕西股权交易中心股份有限公司股份的提案；

总表决情况：

同意1,903,274,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意139,683,327股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对3,750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于提请审议西部期货有限公司设立风险管理子公司的提案;

总表决情况:

同意1,903,274,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对3,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意139,683,327股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对3,750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于提请审议公司新增预计2017年度日常关联交易的提案。关联股东陕西省电力建设投资开发公司和西部信托有限公司回避表决,共计持有股份为1,235,094,477股。

总表决情况:

同意668,179,699股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9994%；反对3,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意139,683,327股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973%；反对3,750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

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：何锐律师、王东骄律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、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2017年第二次临时股东大会决议》；

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2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年9月6日