

山西证券股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召集召开2017年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山西证券股份有限公司2017年度股东大会

2、股东大会召集人：山西证券股份有限公司董事会

2018年3月30日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月27日14:30

（2）网络投票时间：2018年4月26日-2018年4月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月27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为2018年4月26日15:00至2018年4月

27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等有关规定执行。

7、深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

8、股权登记日：2018年4月23日

9、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

10、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三层会议室

二、会议审议事项

(一) 表决事项

- 1、公司2017年度董事会工作报告
 - 2、公司2017年度监事会工作报告
 - 3、公司2017年年度报告及其摘要
 - 4、公司2017年度利润分配方案
 - 5、公司《股东分红回报规划（2018年-2020年）》
 - 6、逐项审议《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
 - 7、关于续聘会计师事务所的议案
 - 8、公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放方案
 - 9、公司高级管理人员2017年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
 - 10、逐项审议《关于公司发行次级债券的议案》
 - 11、逐项审议《关于公司发行短期融资券的议案》
 - 12、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
 - 13、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 14、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
 - 15、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
 - 16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 17、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
 - 18、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
 - 19、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
- 其中：
- 1、上述第6项、第10项、第11项和第13项提案(提案编码为6.00、10.00、11.00、13.00)为逐项表决事项。其中第6项提案涉及关联交

易，股东大会进行逐项投票表决时，相关关联股东回避表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。

2、本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）非表决事项

本次会议将听取公司独立董事2017年度述职报告（非表决事项）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2018年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2017 年度利润分配方案	√
5.00	公司《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》	√
6.00	关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：5
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联交易	√
6.02	与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易	√
6.03	与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易	√
6.04	除上述关联交易外，与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织等其它关联方发生的关联交易	√
6.05	与德意志银行股份有限公司及其关联公司、公司与具有《深	√

	交所股票上市规则》10.1.5 条规定情形的关联自然人、公司与过去十二个月内，曾具有《深交所股票上市规则》10.1.3 条或 10.1.5 条规定情形之一的法人或自然人的关联交易	
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	公司董事、监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放方案	√
9.00	公司高级管理人员 2017 年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√
10.00	关于公司发行次级债券的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：11
10.01	发行规模	√
10.02	发行方式	√
10.03	发行期限	√
10.04	债券利率及确定方式、展期和利率调整	√
10.05	发行对象	√
10.06	募集资金用途	√
10.07	上市安排	√
10.08	担保安排	√
10.09	偿债保障措施	√
10.10	决议有效期	√
10.11	本次发行的授权事项	√
11.00	关于公司发行短期融资券的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：8
11.01	发行规模	√
11.02	发行方式	√
11.03	发行期限	√
11.04	发行利率	√
11.05	发行对象	√
11.06	募集资金用途	√
11.07	决议有效期	√
11.08	本次发行的授权事项	√
12.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：20
13.01	本次发行证券的种类	√

13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	可转债存续期限	√
13.05	票面利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定及其调整	√
13.09	转股价格的向下修正条款	√
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.11	赎回条款	√
13.12	回售条款	√
13.13	转股年度有关股利的归属	√
13.14	发行方式及发行对象	√
13.15	向原股东配售的安排	√
13.16	债券持有人会议相关事项	√
13.17	本次募集资金用途	√
13.18	担保事项	√
13.19	募集资金管理及存放账户	√
13.20	本次决议的有效期	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
15.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	√
16.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
17.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
18.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
19.00	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√

备注：议案6中含有5个子议案，对6.00进行投票视为对议案6全部子议案进行相同意见的表决。议案10有11个子议案，对10.00进行投票视为对议案10全部子议案进行相同意见的表决。议案11有8个子议案，对11.00进行投票视为对议案11全部子议案进行相同意见的表决。议案13有20个子议案，对13.00进行投票视为对议案13全部子议案进行相同意见的表决。股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2018年4月25日（星期三）9:00至17:00。

3、登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层山西证券董事会办公室

邮政编码：030002

传真：0351-8686667

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证及复印件、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系人：谭晓文

电话：0351-8686647

传真：0351-8686667

7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
- 2、山西证券股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附件 1:

山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362500”，投票简称为“山证投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山西证券股份有限公司二〇一七年度股东大会

授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于 2018 年 4 月 27 日召开的山西证券股份有限公司 2017 年度股东大会现场会议。委托权限为: 出席山西证券股份有限公司 2017 年度股东大会, 依照下列指示对大会审议议案行使表决权, 并签署会议记录等与山西证券股份有限公司 2017 年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限: 自签发之日起至山西证券股份有限公司 2017 年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 所有提案	√			
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2017 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2017 年度利润分配方案	√			
5.00	公司《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》	√			

6.00	关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√ 作为投票对象的子议案数：5			
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联交易	√			
6.02	与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易	√			
6.03	与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易	√			
6.04	除上述关联交易外，与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织等其它关联方发生的关联交易	√			
6.05	与德意志银行股份有限公司及其关联公司、公司与具有《深交所股票上市规则》10.1.5 条规定情形的关联自然人、公司与过去十二个月内，曾具有《深交所股票上市规则》10.1.3 条或 10.1.5 条规定情形之一的法人或自然人的关联交易	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司董事、监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放方案	√			
9.00	公司高级管理人员 2017 年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√			
10.00	关于公司发行次级债券的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：11			
10.01	发行规模	√			
10.02	发行方式	√			
10.03	发行期限	√			
10.04	债券利率及确定方式、展期和利率调整	√			
10.05	发行对象	√			
10.06	募集资金用途	√			
10.07	上市安排	√			
10.08	担保安排	√			
10.09	偿债保障措施	√			
10.10	决议有效期	√			
10.11	本次发行的授权事项	√			

11.00	关于公司发行短期融资券的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：8			
11.01	发行规模	√			
11.02	发行方式	√			
11.03	发行期限	√			
11.04	发行利率	√			
11.05	发行对象	√			
11.06	募集资金用途	√			
11.07	决议有效期	√			
11.08	本次发行的授权事项	√			
12.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：20			
13.01	本次发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	票面金额和发行价格	√			
13.04	可转债存续期限	√			
13.05	票面利率	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	转股期限	√			
13.08	转股价格的确定及其调整	√			
13.09	转股价格的向下修正条款	√			
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
13.11	赎回条款	√			
13.12	回售条款	√			
13.13	转股年度有关股利的归属	√			
13.14	发行方式及发行对象	√			
13.15	向原股东配售的安排	√			

13. 16	债券持有人会议相关事项	√			
13. 17	本次募集资金用途	√			
13. 18	担保事项	√			
13. 19	募集资金管理及存放账户	√			
13. 20	本次决议的有效期限	√			
14. 00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
15. 00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	√			
16. 00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
17. 00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√			
18. 00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
19. 00	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			

附注：

1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日