

## 山西证券股份有限公司

### 关于2017年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议时间:

(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日至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。

2、会议方式: 现场表决与网络表决相结合的方式

3、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  
楼

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 半数以上董事共同推举王怡里董事主持

6、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。

## 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表有效表决权股份1,454,004,131股，占公司有效表决权股份总数的51.4014%。

其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有效表决权股份1,401,680,117股，占公司有效表决权股份总数的49.5517%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东6人，代表有效表决权股份52,324,014股，占公司有效表决权股份总数的1.8497%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为99,837,785股，占公司有效表决权股份总数的3.5294%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东

所持表决权股份总数的0.0000%。

## **2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## **3、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## **4、审议通过《公司2017年度利润分配方案》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东

所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **5、审议通过《公司〈股东分红回报规划（2018年-2020年）〉》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **6、逐项审议通过《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》**

1) 公司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

**总表决结果：**同意581,704,276股，占该项议案有效表决权股份总数的99.9986%；反对8,000股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2) 公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易

**总表决结果：**同意1,171,390,496股，占该项议案有效表决权股份总数的99.9993%；反对8,000股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小

股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3) 公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易

**总表决结果：**同意1,254,727,275股，占该项议案有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4) 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。

**总表决结果：**同意1,425,721,206股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意71,554,860股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9888%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5) 公司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。

**总表决结果：**同意1,444,443,868股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意90,277,522股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9911%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **8、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **9、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## **10、逐项审议通过《关于公司发行次级债券的议案》**

### **1) 发行规模**

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### **2) 发行方式**

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 3) 发行期限

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 4) 债券利率及确定方式、展期和利率调整

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 5) 发行对象

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。



#### 6) 募集资金用途

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 7) 上市安排

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 8) 担保安排

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 9) 偿债保障措施

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 10) 决议有效期

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 11) 本次发行的授权事项

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## 11、逐项审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

### 1) 发行规模

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 2) 发行方式

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 3) 发行期限

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东

所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 4) 发行利率

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 5) 发行对象

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 6) 募集资金用途

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东

所持表决权股份总数的0.0000%。

7) 决议有效期

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8) 本次发行的授权事项

**总表决结果：**同意1,453,993,431股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对10,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,827,085股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9893%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

**12、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小

股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### **13、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

#### **1）本次发行证券的种类**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **2）发行规模**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **3）票面金额和发行价格**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 4) 可转债存续期限

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 5) 票面利率

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 6) 还本付息的期限和方式

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 7) 转股期限

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 8) 转股价格的确定及其调整

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 9) 转股价格的向下修正条款

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股



东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 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

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 11) 赎回条款

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 12) 回售条款

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 13) 转股年度有关股利的归属

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 14) 发行方式及发行对象

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 15) 向原股东配售的安排

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 16) 债券持有人会议相关事项

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 17) 本次募集资金用途

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 18) 担保事项

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 19) 募集资金管理及存放账户

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 20) 本次决议的有效期

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **15、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

**17、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

**18、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

**19、审议通过《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》**

**总表决结果：**同意1,453,996,131股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对8,000股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**同意99,829,785股，占出席会议中小股

东所持表决权股份总数的99.9920%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

会议听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。

#### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2017年度股东大会决议；

2、山西证券2017年度股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年4月28日