

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-082

西部证券股份有限公司 2018年第三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。

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”）2018年第三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2018年11月15日14:30在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

（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进行投票的具体时间：2018年11月15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：2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，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2018年第三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、通过现场和网络投票的股东8人，代表股份668,832,861股，占上市公司总股份的19.0995%，其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份667,703,595股，占上市公司总股份的19.0672%；

（2）通过网络投票的股东2人，代表股份1,129,266股，占上市公司总股份的0.0322%；

（3）通过现场和网络投票的中小投资者7人，代表股份140,336,489股，占上市公司总股份的4.0075%。

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：

议案1.00 关于提请审议西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业

房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的提案。

总表决情况:

同意668,832,861股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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140,336,489股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的提案。

总表决情况:

同意 668,832,861 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 140,336,489 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

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%。

表决结果：该议案获得通过。

在审议议案 1.00 和议案 2.00 时关联股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司及相关一致行动人回避表决。

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、王洁律师

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2018年第三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2018年第三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

2018年11月15日