

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-040

西部证券股份有限公司 关于召开2018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》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》、《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的规定，经西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2018年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2018年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

2019年4月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2018年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2019年5月21日14:00

(2) 网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21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：

2019年5月21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2019年5月20日15:00至2019年5月21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、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、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和深股通投资者的投票，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年修订）》等有关规定执行。

8、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《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。

9、股权登记日：2019年5月15日

10、会议出席对象：

(1)截至2019年5月15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本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点：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、会议审议事项

1、关于提请审议公司《2018年度董事会工作报告》的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2018年度董事会工作报告》。

2、关于提请审议公司《2018年度监事会工作报告》的提案；

本议案经公司第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2018

年度监事会工作报告》。

3、关于提请审议公司《2018年年度报告》及其摘要的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2018年年度报告》及其摘要。

4、关于提请审议公司2018年度利润分配预案的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

5、关于提请审议公司预计2019年度日常关联交易的提案（相关关联方股东回避表决）；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《预计2019年度日常关联交易的公告》。

本议案需逐项表决，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、关于提请审议公司2019年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

7、关于提请审议公司债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

8、关于提请审议公司设立另类投资子公司的提案；

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于设立另类投资子公司的公告》。

9、关于提请审议公司聘请2019年度审计机构的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

10、关于提请审议修订公司《股东大会议事规则》的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《股东大会议事规则》。

11、关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的提案；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事会议事规则》。

12、关于提请审议修订公司《监事会议事及工作规则》的提案；

本议案经公司第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《监事会议事及工作规则》。

13、听取公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

14、听取公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

15、听取公司《董事会关于2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董

事会关于2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

16、听取公司《2018年度独立董事述职报告》（非表决事项）。

本议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2018年度独立董事述职报告》。

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。

上述议题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、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	✓
1.00	关于提请审议公司《2018年度董事会工作报告》的提案	✓
2.00	关于提请审议公司《2018年度监事会工作报告》的提案	✓
3.00	关于提请审议公司《2018年年度报告》及其摘要的提案	✓
4.00	关于提请审议公司2018年度利润分配预案的提案	✓
5.00	关于提请审议公司预计2019年度日常关联交易的提案（逐项表决）	✓作为投票对象的子议案数：（17）
5.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易	✓

5.02	公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司发生的关联交易	✓
5.03	公司及子公司与西部信托有限公司发生的关联交易	✓
5.04	公司及子公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易	✓
5.05	公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及全资子公司上海金陕实业发展有限公司发生的关联交易	✓
5.06	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易	✓
5.07	公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	✓
5.08	公司及子公司与陕西华山创业有限公司发生的关联交易	✓
5.09	公司及子公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	✓
5.10	公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易	✓
5.11	公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司发生的关联交易	✓
5.12	公司及子公司与陕西金泰氯碱化工有限公司发生的关联交易	✓
5.13	公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司发生的关联交易	✓
5.14	公司及子公司与西安人民大厦有限公司索菲特酒店发生的关联交易	✓
5.15	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司所属酒店发生的关联交易	✓
5.16	公司及子公司与陕西金信餐饮管理有限公司发生的关	✓

	联交易	
5.17	公司及子公司与西安人民大厦有限公司发生的关联交易	✓
6.00	关于提请审议公司2019年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	✓
7.00	关于提请审议公司债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案	✓
8.00	关于提请审议公司设立另类投资子公司的提案	✓
9.00	关于提请审议公司聘请2019年度审计机构的提案	✓
10.00	关于提请审议修订公司《股东大会议事规则》的提案	✓
11.00	关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的提案	✓
12.00	关于提请审议修订公司《监事会议事及工作规则》的提案	✓

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：2019年5月20日（星期一）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东大街319号8幢西部证券证券事务部

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证、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、委托人身份证复印件、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、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）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、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具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：韩丹 贾咏斐

电 话：029-87406171

传 真：029-87406259

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

西部证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

西部证券股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

附件:

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、西部证券股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362673。
- 2、投票简称：“西证投票”。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月21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、通过深圳证券交易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2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21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:

**西部证券股份有限公司2018年度股东大会
授权委托书**

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2019年5月21日召开的西部证券股份有限公司2018年度股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2018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西部证券股份有限公司2018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:自签发之日起至西部证券股份有限公司2018年度股东大会结束之日止。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有议案	✓			
1.00	关于提请审议公司《2018年度董事会工作报告》的提案	✓			
2.00	关于提请审议公司《2018年度监事会工作报告》的提案	✓			
3.00	关于提请审议公司《2018年年度报告》及其摘要的提案	✓			
4.00	关于提请审议公司2018年度利润分配预案的提案	✓			
5.00	关于提请审议公司预计2019年度日常关联交易的提案（逐项表决）	✓作为投票对象的子议案数： 17			
5.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易	✓			
5.02	公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司发生的关联交易	✓			
5.03	公司及子公司与西部信托有限公司发生的关联交易	✓			
5.04	公司及子公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易	✓			
5.05	公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及全资子公司上海金陕实业发展有限公司发生的关联交易	✓			
5.06	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易	✓			

5.07	公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	✓			
5.08	公司及子公司与陕西华山创业有限公司发生的关联交易	✓			
5.09	公司及子公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	✓			
5.10	公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易	✓			
5.11	公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司发生的关联交易	✓			
5.12	公司及子公司与陕西金泰氯碱化工有限公司发生的关联交易	✓			
5.13	公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司发生的关联交易	✓			
5.14	公司及子公司与西安人民大厦有限公司索菲特酒店发生的关联交易	✓			
5.15	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司所属酒店发生的关联交易	✓			
5.16	公司及子公司与陕西金信餐饮管理有限公司发生的关联交易	✓			
5.17	公司及子公司与西安人民大厦有限公司发生的关联交易	✓			
6.00	关于提请审议公司2019年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	✓			
7.00	关于提请审议公司债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案	✓			
8.00	关于提请审议公司设立另类投资子公司的提案	✓			

9.00	关于提请审议公司聘请2019年度审计机构的提案	✓			
10.00	关于提请审议修订公司《股东大会议事规则》的提案	✓			
11.00	关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的提案	✓			
12.00	关于提请审议修订公司《监事会议事及工作规则》的提案	✓			

附注：

1、委托人对受托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，受托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