



# 法律意见书

LEGAL OPINION



023 6363 1830/1/2



重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼十层  
10/F., Building7, Corporate Avenue, No.7  
Huasheng Road, YuzhongDistrict, Chongqing



[www.solton.com.cn](http://www.solton.com.cn)

重庆索通律师事务所  
关于西南证券股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二〇年五月

**重庆索通律师事务所**  
**关于西南证券股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

索通所（律）字第 20wxjiang/yhliu052901 号

**致：西南证券股份有限公司**

重庆索通律师事务所（以下简称“本所”）接受西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本所经办律师对公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。

### 一、重要声明

1. 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所经办律师仅依据对前述有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。

3. 本所经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

### 二、法律意见

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次年

度股东大会的召集召开等涉及的相关法律问题，提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

（一）本所经办律师发表的法律意见系基于对下述事项或文件的审查：

1. 《公司章程》；

2. 公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三十二次会议决议公告、公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第八届董事会第三十三次会议决议公告；

3. 公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第二十次会议决议公告、公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第八届监事会第二十一次会议决议公告；

4. 公司于 2020 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的召开本次年度股东大会通知；

5. 公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》；

6. 公司于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的本次年度股东大会会议材料；

7. 公司本次年度股东大会到会登记记录及凭证资料；

8. 公司本次年度股东大会会议文件。

（二）为出具本法律意见书，本所经办律师就相关事项开展了必要的查验

就公司召开本次年度股东大会的相关事宜，本所经办律师向公司进行了必要的了解，对涉及公司本次年度股东大会的全部会议文件及到会凭证等进行了核查。同时，本所经办律师在上海证券交易所网站进行了相关查询确认。

（三）本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2020 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《西南证券股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、并于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，将本次会议的召开时间、会议地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项在法定期间予以公告。

本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2020 年 5 月 29 日 9:30 在西南证券大厦 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号）举行。网络投票时间为 2020 年 5 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点和方式符合股东大会通知的有关内容。

据此，本所经办律师认为，本次年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）出席本次年度股东大会的会议人员资格

出席本次会议的人员包括公司股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。根据本所经办律师对出席本次现场会议的公司股东的账户登记证明、身份证明、授权委托书、授权代表身份证明等进行核查验证，出席现场会议的股东和股东授权代表共 7 人，代表股份 2,664,521,281 股，占公司总股本的 47.20%。同时，网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由上海证券交易所交易系统验证。

根据上述核查验证情况，参加本次年度股东大会的股东和股东授权代表共 21 人，代表股份 3,021,333,717 股，占公司总股本的 53.5212%。

经核查，本所经办律师认为，公司上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （五）本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对关于《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告的议案》、《关于公司 2020 年度自营投资额度的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并公布了表决结果。

#### （六）本次年度股东大会的表决结果

1. 《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,006,317 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9560%审议通过；反对

1,327,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0440%；弃权 0 股。

2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,011,817 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9562%审议通过；反对 1,321,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0438%；弃权 0 股。

3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,006,317 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9560%审议通过；反对 1,318,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0436%；弃权 8,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0004%。

4. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,006,317 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9560%审议通过；反对 1,327,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0440%；弃权 0 股。

5. 《关于公司 2019 年年度报告的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,011,817 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9562%审议通过；反对 1,321,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0438%；弃权 0 股。

6. 《关于公司 2020 年度自营投资额度的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 3,020,006,317 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9560%审议通过；反对 1,327,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0440%；弃权 0 股。

7. 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，涉及关联股东回避表决，关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆高速公路集团有限公司各自回避该议案中对应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入各自对应关联交易事项的有效表决总数，其中：

（1）预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决，其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数，本关联交易事项以 1,496,562,707 股同意，占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9113%审议通过；反对 1,327,400 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0887%；弃权 0 股。

（2）预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交

## 易事项

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决,其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数,本关联交易事项以 2,619,511,817 股同意,占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9495%审议通过;反对 1,321,900 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0505%;弃权 0 股。

### (3) 预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

中国建银投资有限责任公司回避本项表决,其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数,本关联交易事项以 2,691,584,805 股同意,占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9509%审议通过;反对 1,321,900 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0491%;弃权 0 股。

### (4) 预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决,其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数,本关联交易事项以 2,680,718,752 股同意,占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9507%审议通过;反对 1,321,900 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0493%;弃权 0 股。

### (5) 预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

重庆高速公路集团有限公司回避本项表决,其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数,本关联交易事项以 2,720,011,817 股同意,占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9514%审议通过;反对 1,321,900 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0486%;弃权 0 股。

### (6) 包含于本议案中的,除去前述(1)-(5)项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项

本关联交易事项以 3,020,006,317 股同意,占出席会议所有非关联股东所持表决权 99.9560%审议通过;反对 1,321,900 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0437%;弃权 5,500 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.0003%。

## 8. 《关于公司董事会换届选举的议案》表决结果。该议案为普通决议事项,其中:

### (1) 选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,018,959,176 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9214%审议通过；反对 2,255,241 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0746%；弃权 119,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0040%。

(2) 选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,019,531,376 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9403%审议通过；反对 1,802,341 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0597%；弃权 0 股。

(3) 选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,019,464,076 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9381%审议通过；反对 1,869,641 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0619%；弃权 0 股。

(4) 选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,019,441,676 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9373%审议通过；反对 1,892,041 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0627%；弃权 0 股。

(5) 选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,019,243,776 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9308%审议通过；反对 2,089,941 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0692%；弃权 0 股。

(6) 选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事

以 3,019,441,676 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9373%审议通过；反对 1,892,041 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0627%；弃权 0 股。

(7) 选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事

以 3,019,188,817 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9290%审议通过；反对 2,144,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%；弃权 0 股。

(8) 选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事

以 3,020,011,817 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9562%审议通过；反对 1,321,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0438%；弃权 0 股。

(9) 选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事

以 3,020,020,417 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565%审议通过；反对

1,313,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435%；弃权 0 股。

9. 《关于公司监事会换届选举的议案》表决结果。该议案为普通决议事项，其中：

(1) 选举倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事

以 3,019,382,576 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.9354%审议通过；反对 1,951,141 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0646%；弃权 0 股。

(2) 选举徐平先生为公司第九届监事会非职工监事

以 3,017,166,959 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.8620%审议通过；反对 4,166,758 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1380%；弃权 0 股。

### 三、结论意见

综上，本所经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

本所经办律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《重庆索通律师事务所关于西南证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

重庆索通律师事务所

负 责 人 | 韩德云

经 办 律 师 | 王秀江

经 办 律 师 | 姚何柳

二〇二〇年五月二十九日