

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-056

西部证券股份有限公司 2020年第一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。
- 4、议案1.00为特别决议事项，获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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”）2020年第一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2020年9月15日14:30在西安市东

新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

(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为：2020年9月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和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2020年9月15日9:15-15:00。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2020年第一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23人，代表股份1,974,687,281股，占上市公司总股份的56.3900%，其中：

(1) 通过现场投票的股东7人，代表股份1,941,458,926股，占上市公司总股份的55.4411%；

(2) 通过网络投票的股东16人，代表股份33,228,355股，占上市公司总股份的0.9489%；

(3) 通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份170,044,147股，占上市公司总股份的4.8559%。

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 关于修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

总表决情况：

同意1,974,623,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对63,816股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；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169,980,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625%；反对63,816股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375%；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。

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：王洁律师、张培律师

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2020年第一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2020年第一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

2020年9月15日