

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-028

西部证券股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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7.00涉及关联交易，投票表决时关联方股东回避表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

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年度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2021年5月13日14:00在西安市东大街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：2021年5月13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2021年5月13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》《证券时报》《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年度股东大会的通知》。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2,444,051,613股，占上市公司总股份的54.6819%，其中：

（1）通过现场投票的股东8人，代表股份2,243,994,326股，占上市公司总股份的50.2059%；

（2）通过网络投票的股东15人，代表股份200,057,287股，占上市公司总股份的4.4760%；

（3）通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份321,021,287股，占上市公司总股份的7.1824%。

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 关于提请审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意2,443,607,447股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9818%；反对213,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权230,508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0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意320,577,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.8616%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；弃权230,508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0.0718%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议公司《2020年度监事会工作报告》的提案。

总表决情况：

同意2,443,607,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对213,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权230,508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0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意320,577,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.8616%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；弃权230,508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0.0718%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.00 关于提请审议公司《2020年年度报告》及其摘要的提案。

总表决情况：

同意2,443,607,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对213,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权230,508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0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意320,577,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.8616%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；弃权230,508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0.0718%。

表决结果：该议案获得通过。

议案4.00 关于提请审议公司2020年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意2,443,839,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对211,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；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320,809,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%；反对211,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659%；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5.00 关于提请审议公司2021年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。

总表决情况：

同意2,443,837,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对213,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；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320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；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6.00 关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案。

总表决情况：

同意2,443,837,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对213,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；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320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；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7.00 关于提请审议公司预计2021年度日常关联交易的提案（分项表决）。其中，议案7.01、7.03及7.04关联方股东陕西投资

集团有限公司及西部信托有限公司回避表决，代表股份数合计为1,664,533,859股；议案7.02及7.04关联方股东上海城投控股股份有限公司回避表决，代表股份数合计为458,496,467股。

议案 7.01 公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易。

总表决情况：

同意779,304,096股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9726%；反对213,658股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；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7.02 公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其控制企业之间的关联交易。

总表决情况：

同意1,985,341,488股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9892%；反对213,658股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；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7.03 公司及子公司与西部信托有限公司之间的关联交易。

总表决情况：

同意779,304,096股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9726%；反对213,658股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的0.0666%；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7.04 公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。

总表决情况：

同意320,807,629股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意320,807,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9334%；反对213,658股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0666%；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8.00 关于提请审议公司聘请2021年度审计机构的提案。

总表决情况：

同意2,443,833,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对218,458股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；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320,802,829股，占出席会议中小股东所持股份的99.9319%；反对218,458股，占出席会议中小股东所持股份的0.0681%；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。

本次会议听取了以下事项(非表决事项)：

议案9.00 听取公司《董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》；

议案10.00 听取公司《监事会关于2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》；

议案11.00 听取公司《董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》；

议案12.00 听取公司《2020年度独立董事述职报告》。

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：张宏远律师、牛晨律师

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年度股东大会决议》；

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年度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

2021年5月13日