

华西证券股份有限公司 2022 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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）15:00 开始

(2) 网络投票时间：2022 年 1 月 13 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：2022 年 1 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：2022 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	39
其中：出席现场会议人数	4
网络投票方式参加会议人数	35
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,230,099,222
其中：出席现场会议股份数量	1,205,420,874
网络投票方式参加会议股份数量	24,678,348
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 有表决权股份总数的比例	46.8609%
其中：出席现场会议的股份数量占比	45.9208%
网络投票方式参加会议的股份数量占比	0.9401%

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事和部分监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

该议案需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。

总表决情况：同意 1,211,903,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5208%；反对 18,145,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4751%；弃权 49,800 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 0.0040%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00 关于制定公司《董事、监事内部问责制度》的议案

总表决情况：同意 1,229,728,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699%；反对 365,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00 关于制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意 1,229,722,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%；反对 376,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%；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%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4.00 关于公司发行境内债务融资工具授权的议案

该议案采用逐项表决方式。

议案 4.01 发行主体、发行规模及发行方式

总表决情况：同意 1,228,118,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,976,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1607%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.02 债务融资工具的品种

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,976,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1607%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.03 债务融资工具的期限

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,976,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1607%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.04 债务融资工具的利率

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,976,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1607%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.05 募集资金用途

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反

对 1,981,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1611%；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%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.06 发行对象

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,981,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1611%；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%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.07 债务融资工具上市

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,976,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1607%；弃权 4,800 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 0.0004%。

表决结果：本项议案获得通过。

案 4.08 债务融资工具的偿债保障措施

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,981,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1611%；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%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.09 公司申请发行境内债务融资工具的其他授权事项

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,961,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1594%；弃权 20,000 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 0.0016%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 4.10 决议有效期

总表决情况：同意 1,228,117,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8389%；反对 1,936,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1574%；弃权 45,000 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 0.0037%。

表决结果：本项议案获得通过。

议案 5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

总表决情况：同意 1,226,547,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112%；反对 3,526,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2867%；弃权 25,000 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 0.0020%。

中小股东总表决情况：同意 22,685,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4622%；反对 3,526,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4425%；弃权 25,000 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 0.0953%。

表决结果：本议案获得通过。

同意选举徐海先生为公司第三届监事会非职工监事，任期与公司第三届监事会相同，自本次股东大会选举通过之日起算。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：陈刚、孟柔蕾

3、见证律师结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华西证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日