

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-037

西部证券股份有限公司

关于召开2023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。

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2023年度股东大会。

2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2024年4月23日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2023年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2024年5月16日14:30

(2) 网络投票时间：2024年5月16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：2024年5月16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2024年5月16日9:15-15:00。

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。

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。

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（2020年修订）》等有关规定执行。

6、股权登记日：2024年5月9日

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：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。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

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：以下所有议案	√
非累积投票议案		

1.00	关于提请审议公司《2023年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2023年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2023年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2023—2025年股东回报规划的提案	√
6.00	关于提请审议公司2024年中期分红安排的提案	√
7.00	关于提请审议公司2024年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
8.00	关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案	√
9.00	关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	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	√
9.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√
9.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
10.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√
11.00	关于提请审议公司聘请2024年度审计机构的提案	√
12.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2023年度股东大会资料》及相关专项公告。

3、其他说明

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。

议案9.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司对议案9.01回避表决，关联股东上海城投控股股份有限公司对议案9.02回避表决，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京远大华创投资有限公司等关联股东对议案9.03回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。议案10.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还将听取公司《董事会关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2023年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2023年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》《2023年度独立董事述职报告》。

三、现场会议登记事项

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：2024年5月15日（星期三）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

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：贾咏斐 李月

电话：029-87406171

传真：029-87406259

电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

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。

四、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。

五、备查文件

- 1、西部证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、西部证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 3、西部证券股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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2023年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2024年4月23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：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30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2024年5月16日9:15-15:00。

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》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2023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2024年5月16日召开的西部证券股份有限公司2023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2023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2023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2023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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司《2023年度董事会工作报告》的提案	√			

2.00	关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	关于提请审议公司《2023年年度报告》及其摘要的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2023年度利润分配预案的提案	√			
5.00	关于提请审议公司2023—2025年股东回报规划的提案				
6.00	关于提请审议公司2024年中期分红安排的提案				
7.00	关于提请审议公司2024年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案				
8.00	关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案				
9.00	关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： 3			
9.01	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	√			
9.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√			
9.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√			
10.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√			
11.00	关于提请审议公司聘请2024年度审计机构的提案	√			
12.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案	√			

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