

西南证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日

(二)股东会召开的地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	623
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,111,938,419
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,009,242,495	97.50	101,530,324	2.47	1,165,600	0.03

本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，公司第十届监事会监事职务自然免除，倪月敏女士、陈林先生不再担任公司监事，严洁先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司对第十届监事会及各位监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2.议案名称：关于修订公司董事、监事薪酬及考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	3,983,036,154	96.87	128,431,965	3.12	470,300	0.01

3.议案名称：关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,108,519,083	99.92	2,403,336	0.06	1,016,000	0.02

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：杜航、周丽

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《西南证券股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

●上网公告文件

上海锦天城（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

●报备文件

西南证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议