

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2026-029

## 山西证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
- 3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20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：2026年5月20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2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

## 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共348人，代表股份1,906,718,525股，占公司表决权股份总数的53.1153%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,163,902,742股，占公司表决权股份总数的32.4228%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东344人，代表股份742,815,783股，占公司表决权股份总数的20.6926%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人，拥有及代表的股份为199,806,811股，占公司表决权股份总数的5.5660%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,285,588	98.0368	3,607,117	0.1892	33,825,820	1.7740	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

162,373,874	81.2654	3,607,117	1.8053	33,825,820	16.9293
-------------	---------	-----------	--------	------------	---------

## 2、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,303,388	98.0377	3,561,017	0.1868	33,854,120	1.7755	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,391,674	81.2743	3,561,017	1.7822	33,854,120	16.9434

## 3、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,283,388	98.0367	3,566,817	0.1871	33,868,320	1.7763	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,371,674	81.2643	3,566,817	1.7851	33,868,320	16.9505

## 4、逐项审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》

4.01 2025年度利润分配方案。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,673,428	98.1096	2,985,187	0.1566	33,059,910	1.7339	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,761,714	81.9600	2,985,187	1.4940	33,059,910	16.5459

4.02 2026年中期利润分配授权事项。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,671,828	98.1095	2,978,787	0.1562	33,067,910	1.7343	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,760,114	81.9592	2,978,787	1.4908	33,067,910	16.5499

5、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

5.01 发行主体、发行规模及发行方式。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	

1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过
---------------	---------	-----------	--------	------------	--------	----

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008

5.02 债务融资工具的品种。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008

5.03 债务融资工具的期限。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008
-------------	---------	-----------	--------	------------	---------

#### 5.04 债务融资工具的发行价格及利率。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,964,218	98.0724	3,578,787	0.1877	33,175,520	1.7399	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
163,052,504	81.6051	3,578,787	1.7911	33,175,520	16.6038

#### 5.05 担保及其他增信安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,276,358	98.0363	4,277,087	0.2243	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,364,644	81.2608	4,277,087	2.1406	33,165,080	16.5986

#### 5.06 募集资金用途。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例	股数（股）	比例	

			(%)		(%)	
1,869,383,958	98.0419	3,576,787	0.1876	33,757,780	1.7705	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,472,244	81.3147	3,576,787	1.7901	33,757,780	16.8952

5.07 发行对象及向公司股东配售的安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,976,778	98.0730	3,576,667	0.1876	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
163,065,064	81.6114	3,576,667	1.7901	33,165,080	16.5986

5.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,984,678	98.0735	3,570,367	0.1873	33,163,480	1.7393	通过

中小股东表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
163,072,964	81.6153	3,570,367	1.7869	33,163,480	16.5978

### 5.09 债务融资工具的偿债保障措施。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,328,878	98.0391	3,568,867	0.1872	33,820,780	1.7738	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,417,164	81.2871	3,568,867	1.7862	33,820,780	16.9267

### 5.10 决议有效期。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,367,348	98.0411	3,495,167	0.1833	33,856,010	1.7756	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,455,634	81.3064	3,495,167	1.7493	33,856,010	16.9444

### 5.11 发行科技创新债券特殊事项。

总表决情况：

同意	反对	弃权	审议
----	----	----	----

股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	结果
1,869,328,778	98.0391	3,570,367	0.1873	33,819,380	1.7737	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,417,064	81.2871	3,570,367	1.7869	33,819,380	16.9260

5.12 发行境内外债务融资工具的授权事项。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,308,878	98.0380	3,590,367	0.1883	33,819,280	1.7737	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,397,164	81.2771	3,590,367	1.7969	33,819,280	16.9260

## 6、逐项审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。

总表决情况：

同意	反对	弃权	审议
----	----	----	----

股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	结果
728,972,636	95.1234	3,604,967	0.4704	33,766,680	4.4062	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,435,164	81.2961	3,604,967	1.8042	33,766,680	16.8997

6.02 与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司所持有的367,268,616股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,502,080,412	97.5725	3,602,817	0.2340	33,766,680	2.1934	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,437,314	81.2972	3,602,817	1.8032	33,766,680	16.8997

6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的199,268,856股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例	股数（股）	比例	

			(%)		(%)	
1,670,079,522	97.8113	3,603,467	0.2110	33,766,680	1.9776	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,436,664	81.2969	3,603,467	1.8035	33,766,680	16.8997

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业关联交易。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,348,908	98.0401	3,602,937	0.1890	33,766,680	1.7709	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,437,194	81.2971	3,602,937	1.8032	33,766,680	16.8997

6.05 除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,308,888	98.0380	3,596,667	0.1886	33,812,970	1.7734	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,397,174	81.2771	3,596,667	1.8001	33,812,970	16.9228

6.06 除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942股回避表决、长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,856,891,596	98.0252	3,596,017	0.1898	33,812,970	1.7850	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
149,979,882	80.0367	3,596,017	1.9190	33,812,970	18.0443

## 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,892,438	98.0686	3,593,987	0.1885	33,232,100	1.7429	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,980,724	81.5692	3,593,987	1.7987	33,232,100	16.6321

**8、审议通过《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案》**

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,268,608	98.0359	4,270,217	0.2240	33,179,700	1.7401	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,356,894	81.2569	4,270,217	2.1372	33,179,700	16.6059

**9、审议通过《公司高级管理人员2025年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》**

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,869,287,908	98.0369	4,250,917	0.2229	33,179,700	1.7401	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
162,376,194	81.2666	4,250,917	2.1275	33,179,700	16.6059

注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### **五、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股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026年5月21日