

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2021-020

山西证券股份有限公司

关于2020年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
- 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大会已通过的决议；
- 4、为尊重中小投资者利益，本次股东大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：2021年5月14日14:30

(2) 网络投票时间：2021年5月14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：2021年5月14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14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

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》、《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。

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26人，代表股份1,797,487,013股，占公司表决权股份总数的50.0725%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份1,735,075,957股，占公司表决权股份总数的48.3339%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东17人，代表股份62,411,056股，占公司表决权股份总数的1.7386%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计23人，拥有及代表的股份为107,298,499股，占公司表决权股份总数的2.9890%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大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2020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（%）	
1,797,121,163	99.9796	163,640	0.0091	202,210	0.0113	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（%）

106,932,649	99.6590	163,640	0.1525	202,210	0.1885
-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

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(%)	
1,797,121,163	99.9796	163,640	0.0091	202,210	0.0113	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(%)
106,932,649	99.6590	163,640	0.1525	202,210	0.1885

3、审议通过《公司2020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(%)	
1,797,121,163	99.9796	163,640	0.0091	202,210	0.0113	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(%)
106,932,649	99.6590	163,640	0.1525	202,210	0.1885

4、审议通过《公司2020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(%)	
1,797,150,763	99.9813	336,250	0.0187	0	0.0000	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(%)
106,962,249	99.6866	336,250	0.3134	0	0.0000

5、逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

1) 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 结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
656,949,131	99.9751	163,640	0.0249	0	0.0000	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(%)
107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000

2) 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350,545,416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(%)	
1,446,777,957	99.9887	163,640	0.0113	0	0.0000	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(%)
107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000

3) 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、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司所持有的255,499,050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(%)	
1,541,824,323	99.9894	163,640	0.0106	0	0.0000	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(%)
50,904,665	99.6796	163,640	0.3204	0	0.0000

4) 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业关联交易。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。

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(%)	
1,797,323,373	99.9909	163,640	0.0091	0	0.0000	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(%)

107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000
-------------	---------	---------	--------	---	--------

5) 除上述关联交易外,与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时,关联股东吕梁国投集团有限公司、长治市行政事业单位国有资产管理中心所持有的20,375,003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(%)	
1,776,948,370	99.9908	163,640	0.0092	0	0.0000	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(%)
86,759,856	99.8117	163,640	0.1883	0	0.0000

6) 上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。

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(%)	
1,797,323,373	99.9909	163,640	0.0091	0	0.0000	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(%)

107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000
-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、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(%)	
1,792,854,482	99.7423	4,430,321	0.2465	202,210	0.0112	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(%)
102,665,968	95.6826	4,430,321	4.1290	202,210	0.1884

7、审议通过《公司〈股东分红回报规划(2021年-2023年)〉》

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(%)	
1,797,150,763	99.9813	336,250	0.0187	0	0.0000	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(%)
106,962,249	99.6866	336,250	0.3134	0	0.0000

8、审议通过《公司董事2020年度薪酬执行情况及2021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(%)	
1,797,323,373	99.9909	163,640	0.0091	0	0.0000	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(%)
107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000

9、审议通过《公司监事2020年度薪酬执行情况及2021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(%)	
1,797,323,373	99.9909	163,640	0.0091	0	0.0000	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(%)
107,134,859	99.8475	163,640	0.1525	0	0.0000

10、审议通过《公司高级管理人员2020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(%)	
1,797,322,173	99.9908	164,840	0.0092	0	0.0000	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(%)
107,133,659	99.8464	164,840	0.1536	0	0.0000

会议听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：雷丹丹、徐雪桦

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大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，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2020年度股东大会决议；

2、山西证券 2020 年度股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021年5月15日