

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-042

西部证券股份有限公司

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东大会现场会议于2022年6月16日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

（2）本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年6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2022年6月16日9:15-15:00。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

3、通过现场和网络投票的股东17人，代表股份2,320,667,694股，占上市公司总股份的51.9214%，其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份2,241,138,926股，占上市公司总股份的50.1420%；

（2）通过网络投票的股东12人，代表股份79,528,768股，占上市公司总股份的1.7793%；

（3）通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份283,637,368股，占上市公司总股份的6.3459%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案。该提案采用累积投票方式。

议案1.01 选举徐朝晖为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,230,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%。中小股东总表决情况：同意股份数283,200,227股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9005%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.02 选举栾兰为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,312,942,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6710%。中小股东表决情况：同意股份数275,912,017股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3077%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.03 选举徐谦为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,318,971,145股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9336%。中小股东表决情况：同意股份数281,940,819股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4563%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.04 选举陈强为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,315,608,417股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7859%。中小股东表决情况：同意股份数278,578,091股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2480%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.05 选举王毛安为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,315,646,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7876%。中小股东表决情况：同意股份数278,616,092股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2614%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.06 选举吴春为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,063,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%。中小股东表决情况：同意股份数283,032,722股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%。

表决结果：该议案获得通过。

议案1.07 选举孙薇为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,063,049股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%。中小股东表决情况：同意股份数283,032,723股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。该提案采用累积投票方式。

议案2.01 选举郑智为公司第六届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2,319,449,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9542%。中小股东表决情况：同意股份数282,418,961股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6249%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.02 选举张博江为公司第六届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,777,088股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0114%。中小股东表决情况：同意股份数

283,746,762股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0933%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.03 选举羿克为公司第六届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,777,090股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0087%。中小股东表决情况：同意股份数283,746,764股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0709%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.04 选举黄宾为公司第六届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2,320,787,089股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0118%。中小股东表决情况：同意股份数283,756,763股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0969%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.00 关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案。该提案采用累积投票方式。

议案3.01 选举周冬生为公司第六届监事会股东监事。

总表决情况：同意股份数2,320,777,087股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0114%。中小股东总表决情况：同意股份数283,746,761股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0933%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.02 选举亢伟为公司第六届监事会股东监事。

总表决情况：同意股份数 2,320,777,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0075%。中小股东总表决情况：同意股份数 283,746,763 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0610%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.03 选举贺沁新为公司第六届监事会股东监事。

总表决情况：同意股份数 2,313,221,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7168%。中小股东总表决情况同意股份数 276,191,563 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6767%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
- 2、见证律师姓名：张培律师、牛晨律师
- 3、结论性意见：

本次股东大会选举产生的公司非独立董事、独立董事及股东监事均不存在作为失信被执行人的情形，亦均未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、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《西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2022年6月17日