

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2023-069

## **西部证券股份有限公司**

### **2023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”）2023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2023年11月14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进行投票的具体时间为：2023年11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2023年11月14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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。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15人，代表股份2,280,060,262股，占上市公司总股份的51.0128%，其中：

(1) 通过现场投票的股东4人，代表股份2,207,206,726股，占上市公司总股份的49.3828%；

(2) 通过网络投票的股东11人，代表股份72,853,536股，占上市公司总股份的1.6300%；

(3) 通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份241,747,736股，占上市公司总股份的5.4087%。

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 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

总表决情况：

同意 2,250,362,325 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6975%；反对 29,689,237 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3021%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 212,049,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7153%；反对 29,689,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.2811%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0036%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

总表决情况：

同意 2,279,994,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 65,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 241,682,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729%；反对 65,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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、刘诗涵律师
- 3、结论性意见：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2023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2023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

2023年11月14日