

西南证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：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	945
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,615,425,903
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（%）	54.407

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.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：关于聘请公司 2024 年财务报告及内部控制审计项目中中介机构的议案

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	3,611,739,728	99.898	2,339,624	0.065	1,346,551	0.037

2.议案名称：关于修订《公司章程》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	3,612,283,396	99.913	1,843,456	0.051	1,299,051	0.036

3.议案名称：关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案

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	3,612,851,196	99.929	2,028,556	0.056	546,151	0.015

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司2024年度中期利润分配预案的议案	669,614,521	99.617	2,028,556	0.302	546,151	0.081

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：王秀江、陈妍男

2.律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024年9月27日

●上网公告文件

上海中联（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2024年第三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 2024 年第三次临时股东大会决议