

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2024-015

山西证券股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

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：2024年5月24日14:30

（2）网络投票时间：2024年5月24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：2024年5月24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2024年5月24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17人，代表股份1,833,270,291股，占公司表决权股份总数的51.0693%。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1,166,506,594股，占公司表决权股份总数的32.4953%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东13人，代表股份666,763,697股，占公司表决权股份总数的18.5740%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为126,358,577股，占公司表决权股份总数的3.5200%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司部分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2023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（%）	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	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（%）

126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511
-------------	---------	---	--------	---------	--------

2、审议通过《公司2023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（%）	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	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（%）
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511

3、审议通过《公司独立董事2023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（%）	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	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（%）
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511

4、审议通过《公司2023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（%）	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	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(%)
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511

5、审议通过《公司2023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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

6、逐项审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)》

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,关联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(%)	
692,866,049	99.9957	0	0.0000	30,000	0.0043	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 (%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

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 (%)	
1,465,971,675	99.9980	0	0.0000	30,000	0.0020	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 (%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

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 (%)	
1,633,971,435	99.9982	0	0.0000	30,000	0.0018	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 (%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

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事

项。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（%）	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

6.05 除上述关联交易外，审议与具有《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。在审议该子议案时，关联股东长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决、吕梁国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表决、山西省科技基金发展有限公司所持有的22,100,000股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限公司所持有的10,713,900股回避表决、山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942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（%）	
1,776,733,446	99.9983	0	0.0000	30,000	0.0017	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（%）

69,821,732	99.9571	0	0.0000	30,000	0.0429
------------	---------	---	--------	--------	--------

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，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（%）	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

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（%）	
1,832,852,906	99.9772	226,455	0.0124	190,930	0.0104	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（%）
125,941,192	99.6697	226,455	0.1792	190,930	0.1511

8、审议通过《公司〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉》

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
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

9、审议通过《公司董事2023年度薪酬执行情况及2024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（%）	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000

10、审议通过《公司监事2023年度薪酬执行情况及2024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（%）	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000

11、审议通过《公司高级管理人员2023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（%）	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000

12、审议通过《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

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（%）	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理

人)所持表决权的2/3以上审议通过。

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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《独立董事制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

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
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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(%)
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《关于修改公司<累积投票实施细则>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(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	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（%）
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237

修改后的《累积投票实施细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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大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大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

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：方祥勇、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2024年5月25日