

华西证券股份有限公司文件

华证股东会〔2017〕4号

华西证券股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于8月25日以通讯方式召开。以通讯方式参加本次会议的股东（股东代理人）共30人，代表股份1,995,574,398股，占公司有表决权股份总数的95.03。经公司股东大会审议，通过如下决议：

一、以同意1,897,493,118股（占出席会议有表决权股份总数的95.09%），反对98,081,280股（占出席会议有表决权股份总数的4.91%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关于选举公司第二届董事会非职工董事的议案》。同意蒋朝明、卿松不再担任董事职务，张四纲不再担任独立董事职务；同意蔡秋全、相立军、杨炯洋、曹勇、邓晓春为第二届董事会董事，贝多广、荣健、项振华、李平、蒲虎为第二届董事会独立董事，暂缺2名董事人选待按相关提名要求确定后，再另行审议。职工董事由公司职工代表大会直接选举产生。

二、以同意1,897,493,118股（占出席会议有表决权股份总数的95.09%），反对98,081,280股（占出席会议有表决权股份总数的4.91%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关

于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。同意王志芳不再担任监事职务；赵明川为公司第二届监事会非职工监事。暂缺1名监事人选待按相关提名要求确定后，再另行审议。职工监事由公司职工代表大会直接选举产生。

三、以同意1,995,574,398股（占出席会议有表决权股份总数的100%），反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意按照相关文件要求对《公司章程》进行相应修改和完善，并同意修改后的《公司章程》。

四、以同意1,995,574,398股（占出席会议有表决权股份总数的100%），反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关于公司2017年中期利润分配的议案》。同意按每股0.05元向公司全体股东分配2017年度（上半年）利润，用于分配的额度为1.05亿元。其余利润暂不分配，用于补充公司流动资金。

五、以同意1,995,574,398股（占出席会议有表决权股份总数的100%），反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关于延长公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》。

六、以同意1,995,574,398股（占出席会议有表决权股份总数的100%），反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0%），通过《关于延长公司股东大会授权公司董事会处理公司首次公开发行A股股票并上市相关事宜有效期的议案》。

二〇一七年八月二十五日

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页



股东名称：泸州老窖集团有限责任公司

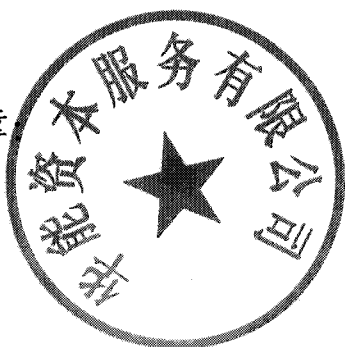
股东签章：

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：华能资本服务有限公司

股东签章



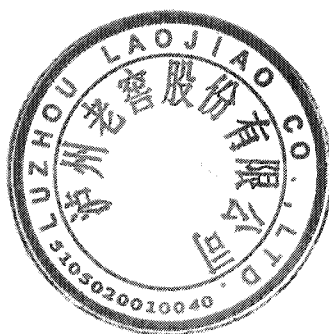
(本页无正文，为公司2017年第二次临时股东大会决议签字页)

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:

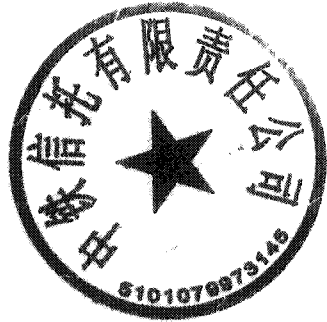


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:

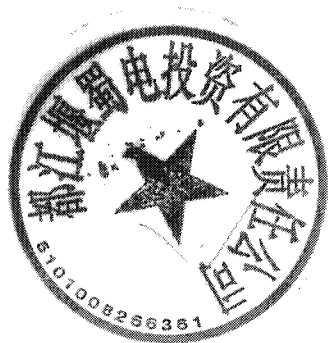


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

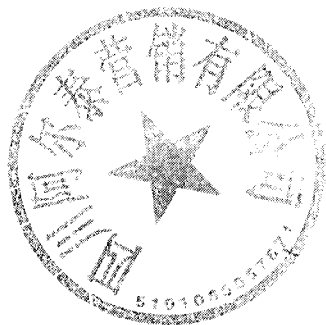
股东签章:



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



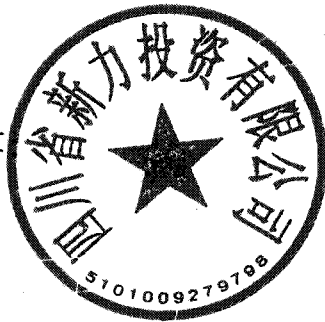
股东签章:

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

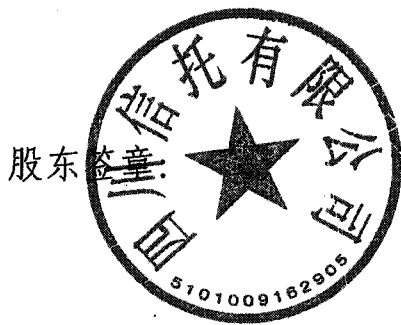
股东签章



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

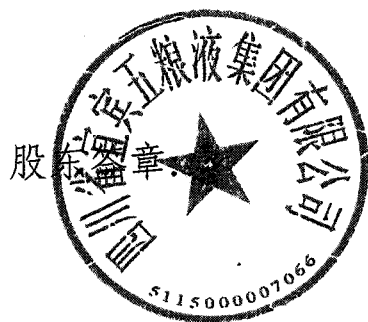
股东名称：四川信托有限公司



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

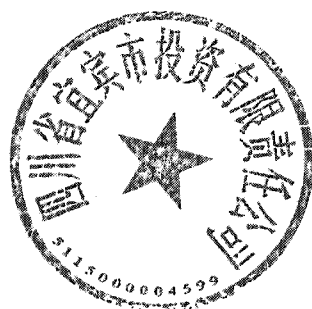


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:


股东签章:



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章: 

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：山东奎沙投资有限公司

股东签章：



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



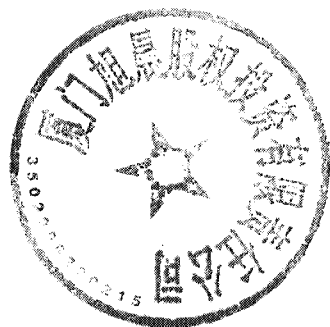
股东签章:

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称： 厦门旭晨股权投资有限责任公司

股东签章：

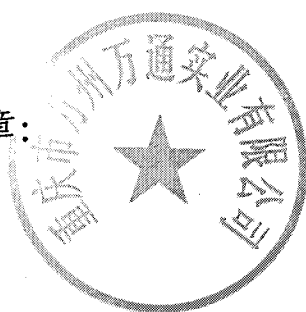


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

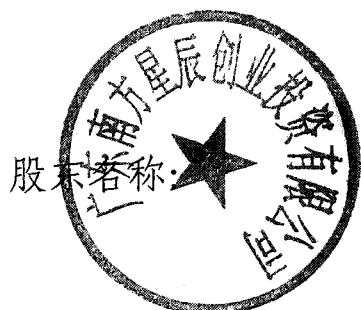
股东名称：重庆市万州万通实业集团有限公司

股东签章：



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页



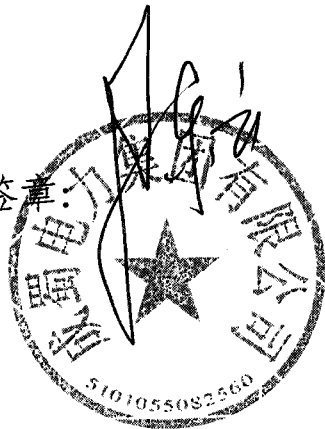
股东签章:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王建华" (Wang Jianhua).

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

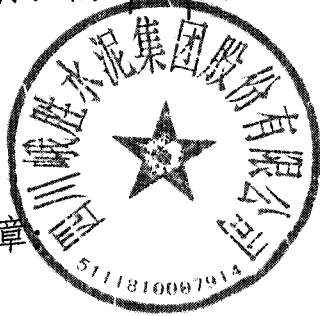
股东签章: A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text '华西证券股份有限公司' (West Securities Co., Ltd.) around the perimeter, a five-pointed star in the center, and the identification number '5101055082560' at the bottom.

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：四川威胜水泥集团股份有限公司

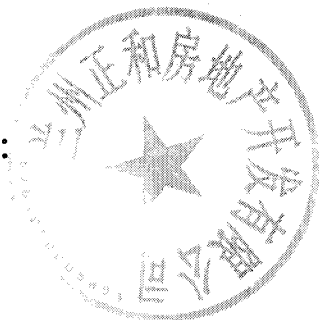
股东签章



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



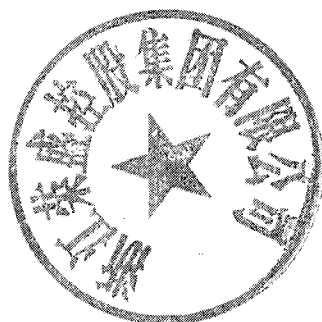
股东签章:

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称：北京九鼎房地产开发有限责任公司

股东签章：




华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

李育新佳恒实业有限公司

股东签章

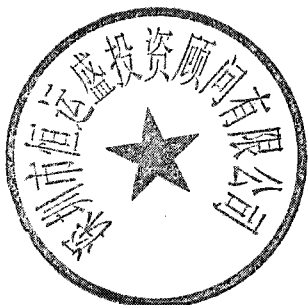


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：绵阳市恒运盛投资顾问有限公司

股东签章：

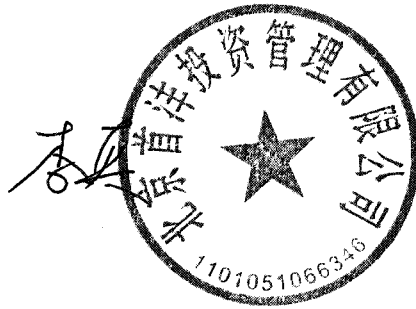


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：北京有洋投资管理有限公司

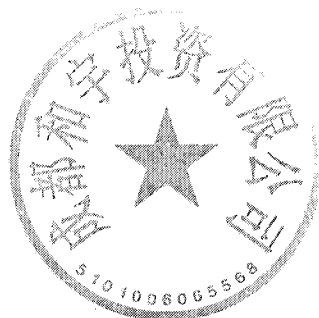
股东签章：



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



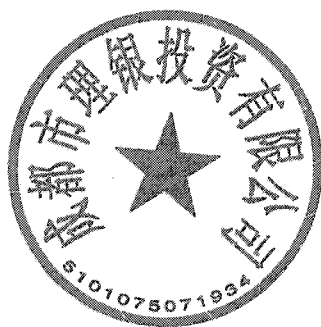
股东签章:

华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：成都市理银投资有限公司

股东签章：



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：**绵阳市国有资产投资经营有限责任公司**

股东签章：

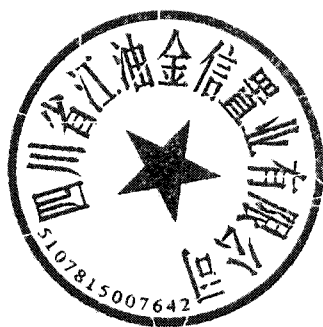


华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：四川名江油金信置业有限公司

股东签章：



华西证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：四川益益电力股份有限公司

股东签章：

