

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2019-034

山西证券股份有限公司

关于2018年度股东大会决议的公告

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表决相结合的方式召开;
- 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: 2019年5月17日14:30

(2) 网络投票时间: 2019年5月16日至2019年5月17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：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；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2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

2、会议方式: 现场表决与网络表决相结合的方式

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座三层会议室

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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

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24人，代表有效表决权股份1,416,616,585股，占公司有效表决权股份总数的50.0797%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有效表决权股份1,389,214,017股，占公司有效表决权股份总数的49.1110%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表有效表决权股份27,402,568股，占公司有效表决权股份总数的0.9687%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为57,531,139股，占公司有效表决权股份总数的2.0338%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

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2018年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,397,460股，占99.9845%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：169,300股，占0.0120%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,312,014股，占99.6191%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：169,300股，占0.2943%

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,397,460股，占99.9845%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：169,300股，占0.0120%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,312,014股，占99.6191%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：169,300股，占0.2943%

3、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,397,460股，占99.9845%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：169,300股，占0.0120%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,312,014股，占99.6191%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：169,300股，占0.2943%

4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

5、逐项审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》

1) 公司与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联交易

参加表决的股数为：539,405,630股，意见如下：

同意：539,344,005股，占99.9886%

反对：49,825股，占0.0092%

弃权：11,800股，占0.0022%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

2) 公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易

参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：

同意：907,080,469股，占99.9932%

反对：49,825股，占0.0055%

弃权：11,800股，占0.0013%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：

同意：29,869,514股，占99.7941%

反对：49,825股，占0.1665%

弃权：11,800股，占0.0394%

3) 公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：

同意：907,080,469股，占99.9932%

反对：49,825股，占0.0055%

弃权：11,800股，占0.0013%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：

同意：29,869,514股，占99.7941%

反对：49,825股，占0.1665%

弃权：11,800股，占0.0394%

4) 公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

5) 除上述关联交易外，公司与公司董事、监事、高级管理人员
担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联
方发生的关联交易

参加表决的股数为：895,867,169股，意见如下：

同意：895,805,544股，占99.9931%

反对：49,825股，占0.0056%

弃权：11,800股，占0.0013%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：18,656,214股，意见如下：

同意：18,594,589股，占99.6697%

反对：49,825股，占0.2671%

弃权：11,800股，占0.0632%

6) 除上述关联交易外，公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人的关联交易

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

7) 除上述关联交易外，公司与过去十二个月内，曾具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易

参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：

同意：907,080,469股，占99.9932%

反对：49,825股，占0.0055%

弃权：11,800股，占0.0013%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：

同意：29,869,514股，占99.7941%

反对：49,825股，占0.1665%

弃权：11,800股，占0.0394%

6、审议通过《公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

7、审议通过《公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

8、审议通过《公司高级管理人员2018年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,397,460股，占99.9845%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：169,300股，占0.0120%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,312,014股，占99.6191%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：169,300股，占0.2943%

9、审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

10、逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》

本议案为特别决议事项，每一项均需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。

1) 发行股票的种类和面值

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

2) 发行方式

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

3) 配股基数、比例和数量

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

4) 定价原则及配股价格

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

5) 配售对象

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

6) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权: 0股, 占0.0000%

7) 发行时间

参加表决的股数为: 1,416,616,585股, 意见如下:

同意: 1,416,462,660股, 占99.9891%

反对: 153,925股, 占0.0109%

弃权: 0股, 占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 57,531,139股, 意见如下:

同意: 57,377,214股, 占99.7324%

反对: 153,925股, 占0.2676%

弃权: 0股, 占0.0000%

8) 承销方式

参加表决的股数为: 1,416,616,585股, 意见如下:

同意: 1,416,462,660股, 占99.9891%

反对: 153,925股, 占0.0109%

弃权: 0股, 占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 57,531,139股, 意见如下:

同意: 57,377,214股, 占99.7324%

反对: 153,925股, 占0.2676%

弃权: 0股, 占0.0000%

9) 本次配股募集资金投向

参加表决的股数为: 1,416,616,585股, 意见如下:

同意: 1,416,462,660股, 占99.9891%

反对: 153,925股, 占0.0109%

弃权: 0股, 占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

10) 本次配股决议的有效期限

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

11) 上市地点

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

11、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行预案的议案》

本议案为特别决议事项，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

12、审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

本议案为特别决议事项，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：153,925股，占0.0109%

弃权：0股，占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：153,925股，占0.2676%

弃权：0股，占0.0000%

13、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》

本议案为特别决议事项，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：142,125股，占0.0100%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：142,125股，占0.2470%

弃权：11,800股，占0.0206%

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案为特别决议事项，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：142,125股，占0.0100%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：142,125股，占0.2470%

弃权：11,800股，占0.0206%

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次配股相关事宜的议案》

本议案为特别决议事项，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,462,660股，占99.9891%

反对：142,125股，占0.0100%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,377,214股，占99.7324%

反对：142,125股，占0.2470%

弃权：11,800股，占0.0206%

16、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，需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。

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,543,360股，占99.9948%

反对：61,425股，占0.0043%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,457,914股，占99.8727%

反对：61,425股，占0.1068%

弃权：11,800股，占0.0205%

17、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

18、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

19、审议通过《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》

参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：

同意：1,416,554,960股，占99.9956%

反对：49,825股，占0.0035%

弃权：11,800股，占0.0009%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：

同意：57,469,514股，占99.8929%

反对：49,825股，占0.0866%

弃权：11,800股，占0.0205%

20、会议听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。

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、曹江玮

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、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年度股东大会决议；
- 2、山西证券2018年度股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2019年5月18日