

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2022-009

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知及议案等资料。2022年4月26日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事现场出席；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会；李小萍董事书面委托王怡里副董事长代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2021年度工作报告及2022年工作部署》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并提交公司

**2021 年度股东大会审议。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度董事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）审议通过《公司独立董事 2021 年度履职报告》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司独立董事 2021 年度履职报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度社会责任报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。**

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《证券公司年度报告内容与格式准则》的要求所编制的《公司 2021 年年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

**（六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。**

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《证券投资

基金信息披露内容与格式准则第4号——季度报告的内容与格式》的要求所编制的《公司2022年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年第一季度报告》与本决议同日公告。

**(七) 审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年度股东大会审议。**

公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为803,609,850元，母公司实现净利润为523,749,935元。根据相关规定，提取法定盈余公积金52,374,994元、交易风险准备金52,374,994元、一般风险准备金52,374,994元，母公司本年实现的可供现金分配的利润为363,807,454元，母公司累计可供分配利润为1,749,286,266元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议本年度利润分配预案为：以2021年末总股本3,589,771,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利430,772,586元，本次分配后剩余未分配利润1,318,513,680元转入以后年度可供分配利润。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

《公司2021年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**(八) 逐项审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司2021年度股**

东大会进行逐项表决。

1、审议公司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其他组织的关联交易事项时，关联董事侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生、李小萍女士、乔俊峰先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议公司与公司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事项时，关联董事周金晓先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议公司与公司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事项时，关联董事夏贵所先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议公司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时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、除上述关联交易外，审议公司与具有《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关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不合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的其它关联方的关联交易事项时，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

6、除上述关联交易外，审议公司与过去或未来十二个月内，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自然人的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2022年日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

**（九）审议通过《关于公司2022年度自有资金用于业务投资额度的议案》。**

同意公司2022年度各业务的投资额度确定如下：

1、FICC 业务使用自有资金最大规模不超过 125 亿元。其中，海南自营分公司使用自有资金最大规模不超过 100 亿元，总规模不超过 400 亿元；贸易金融业务使用自有资金最大规模不超过 25 亿元（其中票据业务自有资金投入不超过 10 亿元，总规模不超过 100 亿元）。

2、权益业务使用自有资金最大规模不超过 48 亿元。其中，金融衍生品业务使用自有资金最大规模不超过 40 亿元；自营权益业务使用自有资金最大规模不超过 8 亿元。

3、信用业务使用自有资金最大规模不超过 100 亿元。其中，融资融券业务最大规模不超过 85 亿元；股票质押式回购业务最大规模不超过 15 亿元。

4、自有资金投资资管子公司发行的资管产品最大规模不超过 8.5 亿元（不含货币基金），投资资管子公司发行的货币基金不超过其产品规模的 15%。

5、投资私募基金业务使用自有资金最大规模不超过 5 亿元。

6、新三板投资业务（含做市业务）最大规模不超过 3 亿元。

7、销售交易部使用自有资金最大规模不超过 4 亿元。其中，ETF 做市及延伸类业务最大规模不超过 2 亿元；基金专户定增最大规模不超过 1 亿元；公募基金组合投资及保成立业务最大规模不超过 1 亿元。

上述额度不含公司因承销业务和股票质押违约处置所发生的被动型持仓。在总规模之内，投资额度可由高风险业务向低风险业务转移配置；自有资金用于业务投资的进度由公司资产负债管理委员会和公司执委会根据公司风险控制指标及流动性状况动态调控。

上述各项业务投资额度有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更会计师事务所的议案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十一) 审议通过《公司 2021 年度风险管理（评估）报告》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十三) 审议通过《公司 2022 年度风险偏好、风险容忍度和风险限额的方案》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十五) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

**(十六) 审议通过《公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放方案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。**

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十七) 审议通过《公司高级管理人员 2021 年度履职情况、绩**

效考核情况及薪酬情况专项说明》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案关联董事侯巍先生、王怡里先生、乔俊峰先生回避表决。  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司高级管理人员 2021 年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十八）审议通过《公司合规负责人 2021 年度考核报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《公司 2021 年度薪酬执行情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《公司 2022 年度薪酬设置方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《公司 2021 年度合规报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

同意新设销售交易部，为公司一级部门，旨在打造集研究销售服务和交易功能为一体的业务开发平台。同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设事项相关的事务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于调整子公司山证投资有限责任公司、

**山证创新投资有限公司注册资本的议案》。**

同意公司对山证投资有限责任公司减资 2 亿元人民币，对山证创新投资有限公司增资 2 亿元人民币，并授权公司经营管理层具体决定和办理与本次增减资相关的事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向全资子公司增资及减资的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二十七）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。**

公司 2021 年度股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为 2022 年 5 月 20 日 14:30，召开地点为太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议听取了《公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度内部审计工作计划》《公司 2022 年第一季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日