

证券代码: 002500

证券简称: 山西证券

公告编号: 临2023-017

山西证券股份有限公司

关于2022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: 2023年5月26日14:30

(2) 网络投票时间: 2023年5月26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: 2023年5月26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2023年5月26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18人，代表股份1,786,410,129股，占公司表决权股份总数的49.7639%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,151,649,245股，占公司表决权股份总数的32.0814%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表股份634,760,884股，占公司表决权股份总数的17.6825%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为109,732,515股，占公司表决权股份总数的3.0568%。

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2022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（%）	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	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（%）

109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601
-------------	---------	--------	--------	---------	--------

2、审议通过《公司2022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(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	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(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

3、审议通过《公司独立董事2022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(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	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(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

4、审议通过《公司2022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(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	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(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

5、审议通过《公司2022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(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	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(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

6、逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

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,公司控股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(%)	
645,546,347	99.9242	120,960	0.0187	368,580	0.0571	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（%）
109,242,975	99.5539	120,960	0.1102	368,580	0.3359

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337,034,516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（%）	
1,448,883,473	99.9660	120,960	0.0083	371,180	0.0256	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（%）
109,240,375	99.5515	120,960	0.1102	371,180	0.3383

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、山西省科技基金发展有限公司所持有的18,900,000股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限公司所持有的12,925,000股回避表决、山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持有的17,032,252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（%）	
1,534,476,539	99.9681	120,960	0.0079	368,580	0.0240	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 (%)
57,067,781	99.1495	120,960	0.2102	368,580	0.6404

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 (%)	
1,786,289,169	99.9932	120,960	0.0068	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 (%)
109,611,555	99.8898	120,960	0.1102	0	0.0000

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，关联股东吕梁国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表决、长治市财政保障中心所持有的9,100,000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 (%)	
1,765,914,166	99.9932	120,960	0.0068	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（%）
89,236,552	99.8646	120,960	0.1354	0	0.0000

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（%）	
1,786,289,169	99.9932	120,960	0.0068	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（%）
109,611,555	99.8898	120,960	0.1102	0	0.0000

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（%）	
1,784,857,594	99.9131	1,267,095	0.0709	285,440	0.0160	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（%）
108,179,980	98.5852	1,267,095	1.1547	285,440	0.2601

8、审议通过《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023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(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	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(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

9、审议通过《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023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(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	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(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

10、审议通过《公司高级管理人员2022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(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	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 (%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

11、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 (%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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 (%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

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>)。

12、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 (%)	
1,786,371,869	99.9979	35,660	0.0020	2,600	0.0001	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（%）
109,694,255	99.9651	35,660	0.0325	2,600	0.0024

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>）。

13、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（%）	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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（%）
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

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>）。

14、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉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（%）	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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（%）
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《监事会议事规则》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<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（%）	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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（%）
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

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>）。

16、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 结果
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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（%）
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

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>)。

17、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

17.01 发行主体、发行规模及发行方式

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.02 债务融资工具的品种

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.03 债务融资工具的期限

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.04 债务融资工具的发行价格及利率

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.05 担保及其他增信安排

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)

109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000
-------------	---------	--------	--------	---	--------

17.06 募集资金用途

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(%)	
1,786,371,869	99.9979	35,660	0.0020	2,600	0.0001	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(%)
109,694,255	99.9651	35,660	0.0325	2,600	0.0024

17.07 发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)	
1,786,371,869	99.9979	38,260	0.0021	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(%)
109,694,255	99.9651	38,260	0.0349	0	0.0000

17.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.09 债务融资工具的偿债保障措施

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.10 决议有效期

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(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.11 发行境内外债务融资工具的授权事项

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（%）	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	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（%）
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

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
2023年5月27日