

华西证券股份有限公司 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）15:00 开始

(2) 网络投票时间：2022 年 6 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：2022 年 6 月 17 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：2022 年 6 月 17 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼 406 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中：出席现场会议人数	5
网络投票方式参加会议人数	35
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,239,243,222
其中：出席现场会议股份数量	737,361,531
网络投票方式参加会议股份数量	501,881,691
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 有表决权股份总数的比例	47.2093%
其中：出席现场会议的股份数量占比	28.0900%
网络投票方式参加会议的股份数量占比	19.1193%

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案 1.00 2021 年度董事会工作报告

总表决情况：同意 1,238,016,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9010%；反对 1,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%；弃权 146,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00 2021 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 1,238,016,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9010%；反对 1,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%；弃权 146,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00 2021 年年度报告及其摘要

总表决情况：同意 1,237,979,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8980%；反对 1,117,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902%；弃权 146,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4.00 2021 年度财务决算报告

总表决情况：同意 1,238,016,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9010%；反对 798,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0645%；弃权 427,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 1,238,232,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184%；反对 927,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 25,937,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2480%；反对 927,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4403%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3117%。

表决结果：本议案获得通过。

同意公司 2021 年度利润分配方案：按分红前公司总股本 2,625,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 262,500,000 元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意 1,237,900,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 969,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782%；弃权 373,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。

中小股东总表决情况：同意 25,605,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0160%；反对 969,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5969%；弃权 373,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3871%。

表决结果：本议案获得通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计服务费用不超过 80 万元，其中，内部控制审计费用不超过 12 万元。

议案 7.00 2021 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

总表决情况：同意 1,238,163,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129%；反对 1,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 25,868,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9934%；反对 1,079,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 8.00 2021 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

总表决情况：同意 1,238,163,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129%；反对 1,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 25,868,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9934%；反对 1,079,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 9.00 关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的 475,940,143 股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的 260,226,344 股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。

总表决情况：同意 501,997,035 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.7854%；反对 1,079,700 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.2146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 25,868,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9934%；反对 1,079,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

会议还听取了《2021 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》、《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾

3、见证律师结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、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、华西证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日