

华西证券股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第四次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更第四届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	2026 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票 对象的子议 案数（5）
3.01	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订公司《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√

第 1、2 项议案（提案编码为 1.00、2.00）属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

第 3 项议案（提案编码为 3.00）需逐项表决。

2、非表决事项

关于 2024 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。

上述表决事项、非表决事项已经公司第四届董事会 2026 年第三次、第四次会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相关内容详见公司 2026 年 7 月 22 日、8 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）至 9 月 15 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；9 月 16 日（星期三）上午 9:00-12:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件 1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为 2026 年 9 月 16 日 12:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公

室。

（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函请注明“华西证券 2026 年第一次临时股东会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券 2026 年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

公司第四届董事会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、授权委托书
- 2、参加网络投票的具体操作流程

华西证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

授权委托书

委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：
受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

委托权限为：出席华西证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会结束之日止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更第四届董事会董事的议案	√			
2.00	2026 年度董事薪酬方案	√			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数 (5)			
3.01	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
3.02	关于修订公司《关联交易制度》的议案	√			
3.03	关于修订公司《募集资金管理办法》	√			

	的议案				
3.04	关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
3.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			

注：

1、请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、若委托人未作具体指示，股东代理人是（ ）否（ ）可以按自己的意思表决。（括号内打“√”）

3、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362926”，投票简称为“华西投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。