

上海中联（重庆）律师事务所
关于西南证券股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年十一月十五日

上海中联（重庆）律师事务所
关于西南证券股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书

中联重办（律）字第 24zxqian/ljia111501 号

致：西南证券股份有限公司

上海中联（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本所经办律师对公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。

一、重要声明

- 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
- 本所经办律师仅依据对前述有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。
- 本所经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

二、法律意见

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次2024年第四次临时股东大会的召集召开等涉及的相关法律问题，提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

（一）出具本法律意见书的审查事项及资料

本所经办律师发表的法律意见系基于对下述事项或文件的审查：

1. 《公司章程》；
2. 公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的关于第十届董事会第十一次会议决议公告；
3. 公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的关于召开本次临时股东大会的通知；
4. 公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的关于本次临时股东大会的补充公告；
5. 公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的本次临时股东大会会议材料；
6. 公司本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；
7. 公司本次临时股东大会会议文件；
8. 公司本次临时股东大会表决票。

就公司召开本次临时股东大会的相关事宜，本所经办律师向公司进行了必要的了解，对涉及公司本次临时股东大会的会议文件及到会凭证等进行了核查。同时，本所经办律师在上海证券交易所网站进行了相关查询确认。

（二）本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）

披露了《西南证券股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、会议地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项在法定期间予以公告。后公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露了《西南证券股份有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会的补充公告》，载明因公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关条款，本次股东大会《关于增补公司第十届董事会董事的议案》采取累积投票制审议。同时，按照股东大会网络投票相关顺序，本次股东大会议案审议顺序相应调整，且对中小投资者单独计票的议案亦相应调整为议案 1。除了上述事项外，于 2024 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）举行。网络投票时间为 2024 年 11 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点和方式符合股东大会通知及补充公告的有关内容。

据此，本所经办律师认为，本次临时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》的有关规定。

（三）出席本次临时股东大会的会议人员资格

出席本次会议的人员包括公司股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。根据本所经办律师对出席本次现场会议的公司股东的账户登记证明、身份证明、授权委托书、授权代表身份证明等进行核查验证，出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 3,645,623,317 股，占公司总股本的 54.86%。同时，网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由上海证券交易所交易系统验证。

根据上述核查验证情况，参加本次临时股东大会的股东共 1,148 人，代表股份 4,062,500,844 股，占公司总股本的 61.14%。

经核查，本所经办律师认为，公司上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》和《关于增补公司第十届董事会董事的议案》进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并公布了表决结果。

（五）本次临时股东大会的表决结果

1. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 4,057,442,024 股同意，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数 99.8755% 审议通过；反对 4,801,620 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数 0.1182%；弃权 257,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数 0.0063%。

2. 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，采用累积投票制，其中对于选举姜栋林先生为公司第十届董事会董事的投票议案，董事候选人姜栋林先生得票数 4,043,586,821，占出席会议所有股东所持有有效表决权 99.5344% 当选。

三、结论意见

综上，本所经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

本所经办律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海中联（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》签章页）

上海中联（重庆）律师事务所

负责人 | 韩利锋

经办律师 | 周小茜

经办律师 | 吕佳

二〇二四年十一月十五日