

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2025-047

华西证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00 开始
- (2) 网络投票时间：2025 年 11 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：2025 年 11 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：2025 年 11 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：董事长周毅先生

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	385
其中：出席现场会议人数	6
网络投票方式参加会议人数	379
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, 293, 938, 393
其中：出席现场会议股份数量	1, 224, 497, 774
网络投票方式参加会议股份数量	69, 440, 619
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 占公司有效表决权股份总数的比例	49. 2929
其中：出席现场会议的股份数量占比	46. 6475
网络投票方式参加会议的股份数量占比	2. 6454

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事、部分监事、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 关于2025年中期利润分配方案的议案

总表决情况：同意1, 293, 351, 593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99. 9547%；反对508, 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0. 0393%；弃权78, 700股（其中，因未投票默认弃权13, 000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0. 0061%。

中小股东总表决情况：同意69, 266, 719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99. 1600%；反对508, 100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0. 7274%；弃权78, 700股（其中，因未投票默认弃权13, 000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0. 1127%。

表决结果：本议案获得通过。

同意公司2025年中期利润分配方案：以分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，合计派发现金红利10,500.00万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。

议案2.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案

本议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况： 同意1,260,006,412股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.3776%；反对33,858,581股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.6167%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0057%。

表决结果： 本议案获得通过。

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：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司2025年第一次临时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

2025年11月18日

