

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2025-040

## 山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、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：2025年12月25日14:30

(2) 网络投票时间：2025年12月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25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2025年12月25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：山西省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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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550人，代表股份1,899,490,858股，占公司有表决权股份总数的52.9140%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,161,194,445股，占公司有表决权股份总数的32.3473%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东546人，代表股份738,296,413股，占公司有表决权股份总数的20.5667%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计547人，拥有及代表的股份为192,579,144股，占公司有表决权股份总数的5.3647%。

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、逐项审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

#### 1.01 关于修改《公司章程》的议案

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的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（%）	
1,895,240,302	99.7762	3,847,356	0.2025	403,200	0.0212	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（%）
188,328,588	97.7928	3,847,356	1.9978	403,200	0.2094

### 1.02 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的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（%）	
1,895,236,402	99.7760	3,845,256	0.2024	409,200	0.0215	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（%）
188,324,688	97.7908	3,845,256	1.9967	409,200	0.2125

### 1.03 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的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（%）	
1,895,238,202	99.7761	3,847,456	0.2026	405,200	0.0213	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（%）
188,326,488	97.7917	3,847,456	1.9979	405,200	0.2104

修改后的《公司章程》《股东会议事规则》《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>）。

## 2、逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

### 2.01 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》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（%）	
1,895,155,592	99.7718	3,880,166	0.2043	455,100	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（%）
188,243,878	97.7488	3,880,166	2.0148	455,100	0.2363

### 2.02 关于修改公司《累积投票实施细则》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（%）	
1,895,123,872	99.7701	3,878,456	0.2042	488,530	0.0257	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（%）
188,212,158	97.7324	3,878,456	2.0140	488,530	0.2537

### 2.03 关于修改公司《独立董事制度》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（%）	

1,895,124,162	99.7701	3,852,666	0.2028	514,030	0.0271	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（%）
188,212,448	97.7325	3,852,666	2.0006	514,030	0.2669

2.04 关于修改公司《董事、监事薪酬管理制度》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（%）	
1,894,299,162	99.7267	4,750,176	0.2501	441,520	0.0232	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（%）
187,387,448	97.3041	4,750,176	2.4666	441,520	0.2293

2.05 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（%）	
1,894,357,272	99.7297	4,512,396	0.2376	621,190	0.0327	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（%）
187,445,558	97.3343	4,512,396	2.3431	621,190	0.3226

2.06 关于修改公司《现金分红管理制度》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（%）	
1,895,187,472	99.7734	3,970,826	0.2090	332,560	0.0175	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（%）
188,275,758	97.7654	3,970,826	2.0619	332,560	0.1727

## 2.07 关于修改公司《对外担保管理制度》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（%）	
1,894,316,395	99.7276	4,798,226	0.2526	376,237	0.0198	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（%）
187,404,681	97.3131	4,798,226	2.4916	376,237	0.1954

## 2.08 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（%）	
1,895,107,755	99.7692	4,008,726	0.2110	374,377	0.0197	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（%）
188,196,041	97.7240	4,008,726	2.0816	374,377	0.1944

### 3、审议通过《关于取消监事会及相关事项的议案》

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（%）	
1,895,061,945	99.7668	4,078,653	0.2147	350,260	0.0184	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（%）
188,150,231	97.7002	4,078,653	2.1179	350,260	0.1819

修改后的《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》《独立董事制度》《董事薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《现金分红管理制度》《对外担保管理制度》《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>）。

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、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：雷丹丹、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

2025年12月26日