

## **西南证券股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 股东会召开日期：2026年8月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### **一、召开会议的基本情况**

#### **(一) 股东会类型和届次**

2026年第三次临时股东会

#### **(二) 股东会召集人：董事会**

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### **(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2026年8月24日14点30分

召开地点：西南证券总部大楼402会议室（重庆市江北区金沙门路32号）

#### **(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月24日

至2026年8月24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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### **(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序**

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关规定执行。

其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
|         |                      | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                      |        |
| 1       | 关于增补公司第十届董事会董事的议案    | √      |
| 2       | 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 | √      |
| 3       | 关于修订公司募集资金管理办法的议案    | √      |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》。本次股东会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

## 三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600369 | 西南证券 | 2026/8/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

#### 五、会议登记方法

(一)登记方式：

1.法人股东：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（经委托人签名或盖章，并应加盖法人单位印章）。

2.个人股东：亲自出席会议的，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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（含委托人身份证（复印件），并经委托人签名）。

3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4.股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“西南证券 2026 年第三次临时股东会”字样并留有效联系方式。

5.选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

(二)登记时间：2026 年 8 月 21 日（9:00-11:30，13:00-17:30）

(三)登记地点及联系方式：

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 32 楼，党委办公室  
（办公室、董事会办公室）

邮政编码：400025

联系电话：023-63786433

传真号码：023-63786001

联系人：韦先生

## 六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件

授权委托书

西南证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于增补公司第十届董事会董事的议案    |    |    |    |
| 2  | 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于修订公司募集资金管理办法的议案    |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。