

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2026-013

山西证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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会已通过的决议；
- 4、为尊重中小投资者利益，本次股东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：2026年3月30日14:30

(2) 网络投票时间：2026年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30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3月30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：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169人，代表股份1,863,046,385股，占公司有效表决权股份总数的51.8987%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,150,122,742股，占公司有效表决权股份总数的32.0389%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东166人，代表股份712,923,643股，占公司有效表决权股份总数的19.8599%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计166人，拥有及代表的股份为156,134,671股，占公司有效表决权股份总数的4.3494%。

公司董事、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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式。

1.01 选举侯巍先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---------------|-------------------------|------|
| 1,860,444,767 | 99.8604% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
|---------|------------------------------|
|---------|------------------------------|

| | |
|-------------|----------|
| 153,533,053 | 98.3337% |
|-------------|----------|

1.02 选举王怡里先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 1,861,029,885 | 99.8918% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|----------------------------------|
| 154,118,171 | 98.7085% |

1.03 选举刘鹏飞先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 1,861,074,293 | 99.8941% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|----------------------------------|
| 154,162,579 | 98.7369% |

1.04 选举周金晓先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 1,861,020,656 | 99.8913% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的比例 |
|---------|----------------------------------|
| | |

| | |
|-------------|----------|
| 154,108,942 | 98.7026% |
|-------------|----------|

1.05 选举王卫平先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 1,861,031,785 | 99.8919% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|----------------------------------|
| 154,120,071 | 98.7097% |

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式。

2.01 选举邢会强先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 1,861,013,652 | 99.8909% | 是 |

中小股东表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|----------------------------------|
| 154,101,938 | 98.6981% |

2.02 选举朱祁先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有 效表决权股份总数的比例 | 是否 当选 |
|---------|-----------------------------|----------|
| | | |

| | | |
|---------------|----------|---|
| 1,861,051,248 | 99.8929% | 是 |
|---------------|----------|---|

中小股东表决情况：

| | |
|-------------|------------------------------|
| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 154,139,534 | 98.7222% |

2.03 选举李海涛先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

| | | |
|---------------|-------------------------|------|
| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
| 1,861,034,235 | 99.8920% | 是 |

中小股东表决情况：

| | |
|-------------|------------------------------|
| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 154,122,521 | 98.7113% |

2.04 选举郭洁女士为第五届董事会独立董事

总表决情况：

| | | |
|---------------|-------------------------|------|
| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
| 1,861,079,376 | 99.8944% | 是 |

中小股东表决情况：

| | |
|-------------|------------------------------|
| 获得的选举票数 | 得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 154,167,662 | 98.7402% |

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：方祥勇、曹江玮
- 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；出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东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

2026年3月31日