

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-073

## 山西证券股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

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表决相结合的方式召开;

2.本次会议无代理、修改、否决议案的情形;

3.为尊重中小投资者权益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

1.会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年10月19日15:00

(2) 网络投票时间:2015年10月18日-2015年10月19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:2015年10月19日9:30-11:30,13:00-15:00;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2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00期间的任意时间。

2.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

3.现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长

6.会议召集并召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定,会议合法合规。

7.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有效表决权股份1,551,718,493股,占公司有效表决权股份总数的61.6073%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表有效表决权股份1,470,916,963股,占公司有效表决权股份总数的56.3939%;

2.以网络投票方式参加本次会议的股东4人,代表有效表决权股份80,801,640股,占公司有效表决权股份总数的0.2903%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人,拥有及代表的股份为127,931,069股,占公司有效表决权股份总数的0.9572%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、会议审议议案情况

1.逐项审议并通过了《现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0349%;弃权37,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0297%。

2.逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

2)发行数量

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

3)发行方式及发行时间

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

4)发行费用

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

5)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

6)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

7)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

8)上市地点

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

9)发行前

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

10)本次发行前股票的发行对象

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

11)发行前

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

12)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

13)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

14)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

15)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

16)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

17)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

18)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

19)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

20)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

21)限售期

总表决结果:同意1,551,066,592股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.9650%;反对624,001股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.0402%;弃权27,900股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况:同意127,279,168股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%;反对624,001股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4793%;弃权27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。