

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-29

华西证券股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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.本公司股东大会议案未涉及投票权的情况。

2.本公司股东大会议案未涉及投票权以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月17日(星期五)15:00 开始

(2)网络投票时间:2022年6月17日 15:00-15:00

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:2022年6月17日 15:00-15:00;6月30日-31日和13:00-15:00;通过深交所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年6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大街198号公司会议中心4楼406会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长熊维生先生

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	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(二)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

三、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(二)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

四、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

五、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

六、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

七、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

八、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

九、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

十、会议表决情况

(一)股东出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	40
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
网络投票的股东及股东授权委托代表人数	35
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	1,239,243,222
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量	737,361,531
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量	601,881,691
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量的比例	47.0003%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	28.0000%
网络投票的股东及股东授权委托代表所持股份数量占比	10.1103%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事和监事、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出席了本次会议。

十一、会议表决情况

(一)股东出席情况