

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2026-036

山西证券股份有限公司

2026年第二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6月29日14:30

(2) 网络投票时间：2026年6月29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：2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和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2026年6月29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435人，代表股份1,874,862,281股，占公司表决权股份总数的52.2279%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,141,022,742股，占公司表决权股份总数的31.7854%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东433人，代表股份733,839,539股，占公司表决权股份总数的20.4425%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计432人，拥有及代表的股份为167,950,567股，占公司表决权股份总数的4.6786%。

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

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》，具体表决结果如下：

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（%）	
1,870,555,254	99.7703	3,988,307	0.2127	318,720	0.0170	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（%）
163,643,540	97.4355	3,988,307	2.3747	318,720	0.1898

《薪酬管理制度》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6月30日