

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临 2026-029

山西证券股份有限公司 2025 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、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大会已通过的决议;
 - 4.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2026年5月20日14:30
- (2)网络投票时间:2026年5月20日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月20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5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开方式: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、规范性文件及《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348人,代表股份1,906,718,525股,占公司有效表决权总数的63.1153%。其中:

- 1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,762,902,742股,占公司有效表决权总数的57.8826%;
- 2.以网络投票方式参加会议的股东344人,代表股份143,815,783股,占公司有效表决权总数的20.6926%;
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人,拥有及代表的股份为199,806,811股,占公司有效表决权总数的5.6660%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议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.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,906,358,588	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

2.审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

3.审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

4.02 2025 年中期利润分配事项。

表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	165,479,374	81,984	3,497,117	1.9863
股数(%)	99.9887	0.0048	0.0064	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况:

项	同意	反对	弃权	弃权率
股数(股)	1,909,358,388	96,000	3,497,117	0.1882
股数(%)	99.9984	0.0048	0.0168	

中小股东表决情况: