证券代码：002523　　证券简称：天桥起重　　公告编号：2021-024

株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）

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：2021 年 5 月 18 日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《2020 年年度报告及其摘要》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《2020 年度利润分配方案》

6、《董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》

7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

8、《关于修订＜公司章程＞的议案》

9、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

11、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

12、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。议案 8、议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；议案 10 独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 5-7、10-12 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。

此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案 1-12 为非累积投票提案	
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》	√
7.00	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	√
12.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:00—17:00

2、登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

3、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部，并注明参加股东大会。

5、联系方式：

会议联系人：段丽媛　　电话：0731-22504022

传真：0731-22337798　　邮箱：sid@tqcc.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案 1-12 为非累积投票提案	
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》	√
7.00	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	√
12.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：　　持股数：　　股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人姓名：　　身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票以外的所有提案	√			
非累积投票提案	提案 1-12 为非累积投票提案				
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√			
6.00	《董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》	√			
7.00	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√			
8.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	√			
12.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			

（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签字盖章）：

委托日期：

证券代码：000686　　证券简称：东北证券　　公告编号：2021-021

东北证券股份有限公司
关于参加 2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为 2021 年 5 月 14 日（周五）15:30 至 17:00。

届时公司副董事长、总裁何俊岩先生，副总裁、财务总监王天文先生，董事会秘书董曼女士将出席本次活动，通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2020 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2021-022

东北证券股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2020 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十届董事会第四次会议审议通过了关于授权召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:00 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

二、会议审议事项

1.《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.《公司 2020 年度监事会工作报告》

3.《公司 2020 年度财务决算报告》

4.《公司 2020 年度利润分配议案》

5.《公司 2020 年年度报告及其摘要》

6.《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

7.《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）

7.01《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》

7.02《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》

7.03《预计与银华基金发生的日常关联交易》

7.04《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》

8.《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

9.《公司 2021-2023 年股东回报规划》

特别说明：

1.上述议案 2 由公司第十届监事会第四次会议提交，其他议案均由公司第十届董事会第四次会议提交，详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

2.上述所有议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

3.议案 7 涉及关联交易事项，需进行逐项表决，关联股东吉林亚泰（集团）股份有限公司对议案 7.01 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，关联股东吉林省信托有限责任公司对议案 7.02 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

4.公司对中小投资者关于议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 的表决进行单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议听取事项（非表决事项）

1.《公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

2.《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

3.《公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

4.《公司 2020 年度独立董事述职报告》

上述听取事项 1、3、4 由公司第十届董事会第四次会议提交，听取事项 2 由公司第十届监事会第四次会议提交，详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度利润分配议案》	√
5.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√（作为投票对象的子议案数：4）
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√
8.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《公司 2021-2023 年股东回报规划》	√

五、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2021 年 5 月 11 日 8:30-16:30

3.登记地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件 1。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式：

（1）联系人：赫洋、刘泓妤

（2）地址：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司证券部

（3）邮政编码：130119

（4）联系电话：（0431）81333025、85096807

（5）传真号码：（0431）85096816

（6）电子信箱：000686@nesc.cn

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 2。

七、其他事项

1.本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第四次会议决议；

2.公司第十届监事会第四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附件：

1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

附件 1：

授权委托书

本人（本单位）作为东北证券股份有限公司（股票代码：000686，股票简称：东北证券）的股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 13 日（或依法延期后的其他日期）召开的公司 2020 年度股东大会，特授权如下：

一、代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注	同意（○）	反对（○）	弃权（○）
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案	√			
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度利润分配议案》	√			
5.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√（作为投票对象的子议案数：4）			
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√			
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√			
8.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《公司 2021-2023 年股东回报规划》	√			

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内划“○”，多划或不划视为弃权。

二、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人名称：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股份数量：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

委托书有效日期：　　年　　月　　日

委托人签名（或盖章）：

附注：

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360686”，投票简称为“东证投票”。

2.议案设置及填报表决意见

（1）议案设置

股东大会表决议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度利润分配议案》	√
5.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√（作为投票对象的子议案数：4）
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√
8.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《公司 2021-2023 年股东回报规划》	√

（2）填报表决意见

①对本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2021-027

西部证券股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《西部证券股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》，定于 2021 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，特将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司 2020 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

2021 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司 2020 年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 13 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：2021 年 5 月 13 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 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关规定执行。

8、深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

9、股权登记日：2021 年 5 月 7 日

10、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点：西安市东新街 319 号 8 幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于提请审议公司《2020 年度董事会工作报告》的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度董事会工作报告》。

2、关于提请审议公司《2020 年度监事会工作报告》的提案；

本议案经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度监事会工作报告》。

3、关于提请审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，全文内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》，摘要内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告摘要》。

4、关于提请审议公司 2020 年度利润分配预案的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

5、关于提请审议公司 2021 年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2021 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

6、关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2021 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

7、关于提请审议公司预计 2021 年度日常关联交易的提案（相关关联方股东回避表决）；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案需逐项表决。相关关联方股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

8、关于提请审议公司聘请 2021 年度审计机构的提案；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。

9、听取公司《董事会关于 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

10、听取公司《监事会关于 2020 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会关于 2020 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

11、听取公司《董事会关于 2020 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》（非表决事项）；

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于 2020 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

12、听取公司《2020 年度独立董事述职报告》（非表决事项）。

本议案经公司第五届董事会第二十一次会议听取，内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

三、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于提请审议公司《2020 年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2020 年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司 2020 年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司 2021 年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
6.00	关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案	√
7.00	关于提请审议公司预计 2021 年度日常关联交易的提案（逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(4)
7.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
7.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
7.03	公司及子公司与西部信托有限公司之间的关联交易	√
7.04	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
8.00	关于提请审议公司聘请 2021 年度审计机构的提案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:00 至 17:00。

3、登记地点：西安市东新街 319 号 8 幢西部证券证券事务部

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天，费用自理。

6、联系人：贾咏斐　李逸潇

电　话：029-87406171

传　真：029-87406259

7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

西部证券股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；

深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362673。

2、投票简称：“西证投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15- 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

西部证券股份有限公司 2020 年度股东大会

授权委托书

委托人名称：

委托人持股数：

委托人身份证号／股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于 2021 年 5 月 13 日召开