

山西证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定2020-038

2020年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减/变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

截止披露前一交易日的公司总股本: 2,828,725,153 用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 0.0776

Table with 4 columns: Item, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产减值准备, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 山西金融控股(集团)有限公司, 太原钢铁(集团)有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 山西金融控股(集团)有限公司, 太原钢铁(集团)有限公司, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 期末持仓数量, 期初持仓数量, 本期买入/卖出数量, etc. Rows include 190001, 190002, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

三、重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.营业收入

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.营业收入

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

二、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

三、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

四、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

五、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

六、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

七、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

八、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

九、重要事项 1.股权质押 2.融资融券 3.资产处置

Table with 5 columns: 序号, 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 完成设立金融科技公司, 2019年度股东大会, etc.

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况 1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2019年度股东大会 2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会

3.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2020年5月19日(周二)14:30 (2)网络投票时间:2020年5月19日

4.会议地点:太原国际会议中心 5.会议方式:现场会议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与互联网投票系统(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.融资融券:融资融券、约定购回业务等相关业务的股票,应参照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票实施规则》等相关规定执行。

7.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的境外投资者对本次股东大会议案进行投票的具体时间为:2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

8.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

9.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

10.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

11.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

12.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

13.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

14.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

15.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

16.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

17.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

18.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

19.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

20.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

21.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

22.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

传真:0351-8686667 4.登记手续 自然人股东应出示本人身份证及复印件,持股凭证和证券账户卡或证券账户卡开户办理登记手续;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及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡或证券账户卡开户办理登记手续。

5.网络投票的时间、费用 网络投票的时间:2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。网络投票的费用:网络投票系统按照中国证监会《上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

6.联系人:董秘 电话:0351-8686667 传真:0351-8686667 7.授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

8.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

9.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

10.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

11.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

12.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

13.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

14.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

15.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

16.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

17.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

18.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

19.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

20.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

21.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

22.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

23.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

24.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

25.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。

26.关于投票的授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书由委托人授权他人签署。