制作 王敬涛
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2021 年 4 月 20 日 星期二

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2021-016

山西证券股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

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")第四届董事会第四次会议审议通过,决定召集召开 2020 年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2021 年 4 月 16 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(周五)14 时 30 分

2.网络投票时间:2021 年 5 月 14 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 14 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 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决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。

(六)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》等有关规定执行。

(七)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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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。

(八)股权登记日:2021 年 5 月 7 日

(九)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 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的股东。

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。

(十)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

二、会议审议事项

(一)表决事项

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 年年度报告及其摘要

4.公司 2020 年度利润分配方案

5.逐项审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.公司《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》

8.公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案

9.公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案

10.公司高级管理人员 2020 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

其中:

(1)上述第 5 项(提案编码为 5.00)为逐项表决事项,并涉及关联交易,股东大会进行逐项投票表决时,相关关联股东回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票。

(2)上述第 7 项(提案编码为 7.00)须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(3)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。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。

(二)非表决事项

本次会议将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

本次会议审议事项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	总议案:所有提案	√
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 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2020 年度利润分配方案	√
5.00	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联股东回避表决)	√ 作为投票对象的子议案数:6
5.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人或其他组织的关联交易	√
5.02	与公司 5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易	√
5.03	与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√
5.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易	√
5.05	除上述关联交易外,与其有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易	√
5.06	上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条或 10.1.5 条规定情形之一的法人或自然人的关联交易	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	公司《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》	√
8.00	公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案	√
9.00	公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案	√
10.00	公司高级管理人员 2020 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√

备注:议案 5 中含有 6 个子议案,对 5.00 进行投票视为对议案 5 全部子议案进行相同意见的表决。股东对"总议案"进行投票,则视为对所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记方法

(一)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。

(二)登记时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)9:00 至 17:00。

(三)登记地点:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

(四)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开户办理登记手续。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;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及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

(五)会期预计半天、费用自理。

(六)联系人:谭晓文

电话:0351-8686647

传真:0351-8686667

(七)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。

(八)境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件。

网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第二次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

附件:

1.山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

2.山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1:

山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

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"362500",投票简称为"山证投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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

(一)投票时间:2021 年 5 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(二)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。

(三)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:

山西证券股份有限公司二〇二〇年度股东大会

授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于 2021 年 5 月 14 日召开的山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会网现场会议。委托权限为:出席山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会有关的所有法律文件。

此授权委托书的有效期限:自签发之日起至山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会结束时止。

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:所有提案	√			
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 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2020 年度利润分配方案	√			
5.00	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)	√ 作为投票对象的子议案数:6			
5.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人或其他组织的关联交易	√			
5.02	与公司 5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
5.03	与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
5.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易	√			
5.05	除上述关联交易外,与其有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易	√			
5.06	上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条或 10.1.5 条规定情形之一的法人或自然人的关联交易	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》	√			
8.00	公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案	√			
9.00	公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案	√			
10.00	公司高级管理人员 2020 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√			

附注:

1.委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内选择一项打"√",只能选择一项,多选无效。

2.委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

本公司/本人确认,符合《证券公司股权管理规定》《山西证券股份有限公司章程》中关于行使表决权等权利的相关规定。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2021-011

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第二次会议的通知及议案等资料。2021 年 4 月 16 日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由监事长侯巍先生主持,11 名监事全部出席(其中,侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、郭浩独立董事、乔俊峰职工董事现场出席;李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会)。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《公司 2020 年度工作报告及 2021 年工作部署》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度社会责任报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《公司 2020 年度风险管理(评估)报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:(1)公司根据监管政策规定、结合自身经营需求,建立、健全并有效实施了内部控制,公司法人治理结构完善有效,内部控制组织机构设置合理,对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施,保障了公司内部控制制度的贯彻执行,公司内部控制总体上是有效的。(2)《公司 2020 年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称"新租赁准则"),不重述 2020 年未可比数据。新租赁准则实施预计会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日公告。

(十一)审议通过《公司 2020 年度合规报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《公司 2020 年度反洗钱工作报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2021-013

山西证券股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】第 44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定要求,本年度就山西证券股份有限公司(以下简称"公司")发行的 2020 年度配股及 2020 年发行公司债、次级债等募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金情况

2020 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]722 号)核准,公司于 2020 年 6 月进行配股发行,截至认购缴款结束日(2020 年 6 月 23 日),原股东有效认购数量为 761,046,394 股,扣手续费及佣金等发行费用后,募集资金净额为 3,805,231,970 元,扣除承销费用和登记费用人民币 48,526,104.64 元,公司募集资金账户实际收到人民币 3,756,705,865.36 元。

2020 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1606 号),公司于 2020 年 8 月 27 日发行第一期公司债券募集资金 15 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元。

2020 年 8 月 21 日《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1924 号),公司于 2020 年 12 月 15 日发行第一期次级债募集资金 15 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元。

二、报告期内募集资金使用情况

公司于 2020 年 6 月完成了配股发行,募集资金扣除承销及登记费后,实际收到人民币 3,756,705,865.36 元。配股资金系按照第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于确定公司 2019 年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》中规定的用途,在报告期内分别用于:债券自营业务 20 亿元、资本中介业务 1,256,705,865.36 元、子公司增资 5 亿元。报告期内该账户共收到银行利息 1,491,917.82 元,基本用于资本中介业务。截止 2020 年 12 月 31 日,该专户账户的资金余额为 0,且已注销银行账户。

按照 2020 年 8 月 27 日《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》募集说明书的用途,报告期内该募集资金专户收到银行利息 343,256.93 元,用于收益凭证的兑付 1,497,343,243.20 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该专户资金余额为 13.73 元。

根据 2020 年 12 月 9 日《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》关于本期债券募集资金的用途为全部用于偿还公司有息债务,报告期内该专户共收到银行利息 97,763.73 元,用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该专户资金余额为 569,662,479.25 元。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,维护全体上市股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理和监督做出了具体规定。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币 569,662,492.98 元,具体如下:

金额单位:人民币元

募集资金专户开户行	专户用途	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	2020 年公司债	0502122029027307797	活期存款	13.73
交通银行股份有限公司山西省分行营业部	2020 年次级债	141141200013000907275	活期存款	22,630,570.92
兴业银行太原分行营业部		485010100101851829	活期存款	547,031,908.33
中信银行股份有限公司太原分行营业部		8115501011400419976	活期存款	0
中国光大银行太原解放南路支行		75420188000155588	活期存款	0
小 计				569,662,492.98

四、公司实际使用募集资金情况(见附件)

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,募集资金使用中不存在违规挪用、委托贷款或其他变相改募集资金用途的投资,以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

七、募集资金到期还本付息情况

非公开发行股票、发行公司债和次级债账户均能正常还本付息。

附件:山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件:

山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			1,457,140.59			本年度投入募集资金总额		618,301.86			
变更用途的募集资金总额			7,078.82(不含存款利息)			已累计投入募集资金总额		1,401,464.10			
变更用途的募集资金总额比例			0.61%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2015 年非公开发行股票方式募集:												
1、自有资金投资类业务		200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、扩大信用交易业务规模		163,010.00	163,010.00	163,010.00		163,219.90(其中利息 209.90)	209.90	100.13%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、信息系统与经营网点		9,908.00	9,908.00	9,908.00		10,006.21(其中利息为 98.21)	98.21	100.99%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4、互联网证券	7,078.82	10,000.00	2,921.18	2,921.18		2,921.18	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、补充流动资金			7,078.82	7,078.82	1.49	7,475.23(其中利息为 396.41)	396.41	105.60%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2018 年次级债:												
收益凭证兑付、归还转融通借款		199,576.00	199,576.00	199,576.00	2.74	199,801.66(其中利息为 227.92)	225.66	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2019 年次级债:												
还 2018 年发行的公司债、收益凭证兑付		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,864.39(其中利息为 76.39)	76.39	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2019 年发行公司债:												
收益凭证兑付、归还转融通借款		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,877.90(其中利息为 89.90)	89.90	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年配股方式募集:												
用于资本中介业务		125,670.59	125,670.59	125,670.59	125,819.78	125,819.78(其中利息 149.19)	149.19	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
用于债券自营业务		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
用于向子公司增资		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年公司债:												
收益凭证兑付		149,700.00	149,700.00	149,700.00	149,734.32	149,734.32(其中利息 34.32)	34.32	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年次级债:												
收益凭证兑付		149,700.00	149,700.00	149,700.00	92,743.53	92743.53(其中利息 4.19)	-56,956.47	61.95%	不适用	无法单独核算	不适用	否
合计	7,078.82	1,457,140.59	1,457,140.59	1,457,140.59	618,301.86	1,401,464.10	55,676.49		不适用	无法单独核算	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
尚未使用的募集资金用途及去向			无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无									
备注												

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2021-010

山西证券股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第四次会议的通知及议案等资料。2021 年 4 月 16 日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持,11 名董事全部出席(其中,侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、郭浩独立董事、乔俊峰职工董事现场出席;李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会)。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度董事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度报告及其摘要》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为:(1)公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;(2)公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2021 年第一季度报告》与本决议同日公告。

(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为:《公司 2020 年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《公司 2020 年度风险管理(评估)报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:(1)公司根据监管政策规定、结合自身经营需求,建立、健全并有效实施了内部控制,公司法人治理结构完善有效,内部控制组织机构设置合理,对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施,保障了公司内部控制制度的贯彻执行,公司内部控制总体上是有效的。(2)《公司 2020 年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称"新租赁准则"),不重述 2020 年未可比数据。新租赁准则实施预计会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日公告。

(十一)审议通过《公司 2020 年度合规报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《公司 2020 年度反洗钱工作报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2021-016

山西证券股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

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")第四届董事会第四次会议审议通过,决定召集召开 2020 年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2021 年 4 月 16 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(周五)14 时 30 分

2.网络投票时间:2021 年 5 月 14 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 14 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 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决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。

(六)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》等有关规定执行。

(七)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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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。

(八)股权登记日:2021 年 5 月 7 日

(九)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 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的股东。

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。

(十)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

二、会议审议事项

(一)表决事项

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 年年度报告及其摘要

4.公司 2020 年度利润分配方案

5.逐项审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.公司