

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2024-40

陕西省国际信托股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15至2024年6月19日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,501,372,836股，占公司总股份的48.9125%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,255,603

股，占公司总股份的48.5387%。

通过网络投票的股东13人，代表股份19,117,233股，占公司总股份的0.3738%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份273,651,412股，占公司总股份的5.3511%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,534,179股，占公司总股份的4.9772%。

通过网络投票的股东13人，代表股份19,117,233股，占公司总股份的0.3738%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均为普通决议议案。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1	关于选举侯梦军为公司第十届董事会董事的议案	2,501,138,316	99.9906	232,520,	0.0093	2,000	0.0001	当选
2	关于选举任海云为公司第十届董事会独立董事的议案	2,501,138,316	99.9906	232,520,	0.0093	2,000	0.0001	当选
3	公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）	2,501,145,316	99.9909	188,220	0.0075	39,300	0.0016	通过

（二）中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	关于选举侯梦军为公司第十届董事会董事的议案	273,416,892	99.9143	232,520	0.0850	2,000	0.0007
2	关于选举任海云为公司第十届董事会独立董事的议案	273,416,892	99.9143	232,520	0.0850	2,000	0.0007
3	公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）	273,423,892	99.9169	188,220	0.0688	39,300	0.0143

上述决议事项的具体内容，请查阅2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。独立董事任海云的任职资格和独立性经深交所审核无异议。侯梦军、任海云当选公司第十届董事会董事、独立董事，任期至第十届董事会届满之日止。董事侯梦军和独立董事任海云任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
3. 结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、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公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日