

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2024-024

## 西安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,705,661,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.8773

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事主持。会议采取现

场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，杜岩岫董事因公务未能出席；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,630,915,077	97.2374	74,420,448	2.7505	325,700	0.0121

2、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,704,855,525	99.9702	805,700	0.0298	0	0.0000

3、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

4、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

6、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	682,011,985	99.9369	430,000	0.0631	0	0.0000

8、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,704,972,163	99.9745	602,362	0.0222	86,700	0.0033

9、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,704,972,163	99.9745	602,362	0.0222	86,700	0.0033

10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,704,860,725	99.9704	800,500	0.0296	0	0.0000

## (二) 累积投票议案

11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	西安银行股份有限公司关于选举冯根福先生为第六届董事会独立董事的议案	2,705,206,472	99.9831	是
11.02	西安银行股份有限公司关于选举于春玲女士为第六届董事会独立董事的议案	2,705,106,373	99.9794	是
11.03	西安银行股份有限公司关于选举曹慧涛先生为第六届董事会独立董事的议案	2,705,214,272	99.9834	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	2,021,823,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	585,335,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	97,696,086	99.1820	805,700	0.8180	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,472,686	99.5423	351,600	0.4577	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,223,400	97.9052	454,100	2.0948	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案	677,860,676	99.8813	805,700	0.1187	0	0.0000
5	西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计师事务所的议案	678,236,376	99.9366	430,000	0.0634	0	0.0000

6	西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	678,236,376	99.9366	430,000	0.0634	0	0.0000
7	西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案	73,014,986	99.4145	430,000	0.5855	0	0.0000
10	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	677,865,876	99.8820	800,500	0.1180	0	0.0000
11.01	西安银行股份有限公司关于选举冯根福先生为第六届董事会独立董事的议案	678,211,623	99.9330	-	-	-	-
11.02	西安银行股份有限公司关于选举于春玲女士为第六届董事会独立董事的议案	678,111,524	99.9182	-	-	-	-
11.03	西安银行股份有限公司关于选举曹慧涛先生为第	678,219,423	99.9341	-	-	-	-

六届董事会独立 董事的议案							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

### （五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 8、9、10 项议案为特别决议事项，获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量 (股)
1	加拿大丰业银行	持股 5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股 5%以上的股东	634,071,700
3	西安投资控股有限公司	持股 5%以上的股东，与实际 控制人具有关联关系	618,397,850
4	西安经开金融控股有限 公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设 投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险 投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限 公司	与实际控制人具有关联关系	76,732,965
9	西安投融资担保有限公 司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市

基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

#### **（六）会议听取报告事项**

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

#### **三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、周泽娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **四、备查文件目录**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日