

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

於2025年6月25日舉行之 2024年度股東週年會投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2025年6月25日（星期三）下午二時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2024年度股東週年會（「股東週年會」）。

茲提述本公司日期為2025年6月5日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席股東週年會之股東及授權代表合共持有3,980,237,400股有表決權股份，佔截至股東週年會日期止本公司全部已發行股本約85.43%。概無限制任何股東於股東週年會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東週年會上放棄投票。

舉行股東週年會符合《公司法》及公司章程之規定。本公司董事長兼執行董事岳增光先生主持股東週年會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任股東週年會上的計票人和監票人。全體董事出席股東週年會。

股東週年會投票表決結果

於股東週年會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准2024年度董事會工作報告	3,979,967,400 (99.993216%)	180,000 (0.004523%)	90,000 (0.002261%)
(2)	審議及批准2024年度獨立董事工作報告	3,979,967,400 (99.993216%)	180,000 (0.004523%)	90,000 (0.002261%)
(3)	審議及批准2024年度監事會工作報告	3,979,967,400 (99.993216%)	180,000 (0.004523%)	90,000 (0.002261%)
(4)	審議及批准2024年度財務報告	3,979,967,400 (99.993216%)	180,000 (0.004523%)	90,000 (0.002261%)
(5)	審議及批准2024年度利潤分配方案	3,980,057,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0%)
(6)	審議及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司境內及境外審計師	3,980,057,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0%)

由於贊成第(1)至(6)項普通決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(6)項普通決議案於股東週年會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或1%以上之股東提出的任何議案。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2025年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事王增業先生及段曉旭女士；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。