

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

2025年8月25日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容如下：

### 《股东大会议事规则》修订对照一览表

序号	修改前	修改后	修订依据和说明
1.	《 <b>股东大会</b> 议事规则》	《 <b>股东会</b> 议事规则》	根据《公司法（2023修订）》，本规则全文“股东大会”修订为“股东会”。
2.	<b>第一条</b> 为规范公司行为，保证 <b>股东大会</b> 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司 <b>股东大会</b> 规则》《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。	<b>第一条</b> 为规范公司行为，保证 <b>股东会</b> 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司 <b>股东会</b> 规则》《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。	规范相关法律法规名称及简称。

3.	<p><b>新增条款</b></p>	<p><b><u>第二条 公司股东大会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</u></b></p>	<p>根据《上市公司股东大会规则》第二条新增。</p>
4.	<p><b>新增条款</b></p>	<p><b><u>第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。</u></b></p>	<p>根据《上市公司股东大会规则》第四条新增。</p>
5.	<p><b><u>第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</u></b></p> <p>公司应当按照公司法有关规定，召开临时<b>股东大会</b>。临时<b>股东大会</b>不定期召开，有下列情形之一的，应当在下列事实发生之日起2个月内召开：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数<b>5</b>人或者公司章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>监事会</b>提议召开时；</p> <p>（六）<b>三分之一以上且不少于两名</b>独立董事提议；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开</p>	<p><b><u>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</u></b></p> <p>公司应当按照《公司法》有关规定，召开临时<b>股东会</b>。临时<b>股东会</b>不定期召开，有下列情形之一的，应当在下列事实发生之日起2个月内召开：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数<b>3</b>人或者《公司章程》所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）<b>全体</b>独立董事<b>过半数</b>提议时；</p>	<p>根据《公司法》第六十八条、第一百二十条、《上市公司章程指引》第四十九条及《上市公司独立董事管理办法》第十八条完善修订。</p>

	<p><b>股东大会</b>的，应当报告<u>陕西证监局</u>和深圳证券交易所及其他监管机构，说明原因并公告。</p>	<p>(七) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开<b>股东会</b>的，应当报告<u>中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)</u><u>陕西监管局</u>和深圳证券交易所及其他监管机构，说明原因并公告。</p>	
6.	<p><b>第四条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一) <b>股东大会</b>的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司<b>股东大会</b>规则》和公司章程的规定；</p> <p>(二) 召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 出席<b>股东大会</b>的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有效；</p> <p>(四) <b>股东大会</b>表决程序是否合法有效；</p> <p>(五) 相关股东回避表决的情况。</p> <p>(六) 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》2.1.17条情形的，应当对相关股东表决票不计入<b>股东大会</b>有表决</p>	<p><b>第六条</b> 公司召开<b>股东会</b>，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一) <b>股东会</b>的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司<b>股东会</b>规则》和《公司章程》的规定；</p> <p>(二) 召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 出席<b>股东会</b>的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有效；</p> <p>(四) <b>股东会</b>表决程序是否合法有效；</p> <p>(五) 相关股东回避表决的情况；</p> <p>(六) 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》2.1.17条情形的，应当对相关股东表决票不计入</p>	<p>根据《公司章程》及《上市公司章程指引》取消监事。</p>

<p>权股份总数是否合法合规、表决结果是否合法合规出具明确意见；</p> <p>(七) 除采取累积投票方式选举董事、<del>监事</del>的提案外，每项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。采取累积投票方式选举董事、<del>监事</del>的提案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；<b>股东大会</b>表决结果是否合法有效；</p> <p>(八) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>股东会</b>有表决权股份总数是否合法合规、表决结果是否合法合规出具明确意见；</p> <p>(七) 除采取累积投票方式选举董事的提案外，每项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。采取累积投票方式选举董事的提案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；<b>股东会</b>表决结果是否合法有效；</p> <p>(八) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	
<p>7. <b>第五条 股东大会</b>审议、批准以下事项：</p> <p><del>(一) 公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>(二) 选举和更换<b>非由职工代表担任的董事、监事</b>，决定有关<b>董事、监事</b>的报酬事项；</p> <p>(三) 董事会工作报告；</p> <p><del>(四) 监事会工作报告；</del></p> <p>(五) 公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(八) 发行公司债券；</p>	<p><b>第七条 股东会</b>审议、批准以下事项：</p> <p>(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二) 董事会工作报告；</p> <p>(三) 公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(四) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(六) 发行公司债券；</p> <p>(七) 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(八) <u>《公司章程》</u>修订；</p>	<p>根据《公司法》第五十九条、《上市公司章程指引》第四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.7、《银行保险机构关联交易管理办法》第四十五条，并结合公司实际完善修订。</p>

<p>(九) 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(十) 章程修订；</p> <p>(十一) 公司聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(十二) 章程规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）。</p> <p>(十四) 达到以下标准的自营业务交易（主要包括：购买资产；出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）提供担保（含对控股子公司担保等）租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交易。）：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额占<b>上市公司</b>最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p>	<p>(九) 公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所；</p> <p>(十) <u>《公司章程》</u>规定的须经<b>股东会审议通过的</b>对外担保事项；</p> <p><u>(十一)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</u></p> <p>(十二) 金额<b>超过</b>3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值<b>超过</b>5%的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）；</p> <p><u>(十三)国家金融监督管理总局规定的应当由股东会审议的重大关联交易；</u></p> <p>(十四)达到以下标准的自营业务交易（主要包括：购买资产；出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利</p>	
---	--	--

<p>2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占<b>上市</b>公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占<b>上市</b>公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>6.交易产生的利润占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本条第（十四）项的规定。</p> <p>上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>（十五）变更募集资金用途</p>	<p>等）；深圳证券交易所认定的其他交易。）：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计</p>	
---	---	--

<p>事项；</p> <p>（十六）股权激励计划；</p> <p>（十七）<b>批准股东大会</b>、<b>董事会和监事会</b>议事规则；</p> <p>（十八）依照法律规定对收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十九）董事会制定的风险补偿和激励制度；</p> <p>（二十）通报监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况；</p> <p>（二十一）报告受益人利益的实现情况；</p> <p>（二十二）法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>公司法及本条第一款第十一、十六、十七、十八、二十二项规定的<b>股东大会</b>职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。</p>	<p>净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>公司购买或者出售股权的,应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本条第（十四）项的规定。</p> <p>上述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。</p> <p>（十五）变更募集资金用途事项；</p> <p><b>（十六）股权激励计划和员工持股计划；</b></p> <p>（十七）<b>股东会</b>、<b>董事会</b>议事规则；</p> <p>（十八）依照法律规定对收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十九）董事会制定的风险补偿和激励制度；</p> <p>（二十）通报监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况；</p> <p>（二十一）报告受益人利益的实现情况；</p> <p>（二十二）法律、行政法规、部门规章或<b>《公司章程》</b>规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>《公司法》及本条第一款</p>	
--	--	--

		第九、十六、十七、十八、二十二项规定的 <b>股东会</b> 职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。	
8.	<b>第七条</b> 董事会应当在本规则 <b>第三条</b> 规定的期限内按时召集 <b>股东大会</b> 。	<b>第九条</b> 董事会应当在本规则 <b>第五条</b> 规定的期限内按时召集 <b>股东会</b> 。	调整条款内序号
9.	<b>第八条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东大会</b> 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知；董事会不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，应当说明理由并公告。	<b>第十条 经过全体独立董事过半数同意</b> ，独立董事有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东会</b> 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东会</b> 的通知；董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> 的，应当说明理由并公告。	根据《上市公司股东大会规则》第八条修订。
10.	<b>第九条</b> <b>监事会</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。	<b>第十一条 审计委员会</b> 向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> ，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。	根据《上市公司股东大会规则》第九条修订。

	<p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>	<p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>	
11.	<p><b>第十条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向董事会请求召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向<b>监事</b></p>	<p><b>第十二条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者</p>	<p>根据《上市公司股东规则》第十条修订，审计委员会行使原监事会职权。</p>

	<p>会提议召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时<b>股东大会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>合计持有公司 10% 以上股份的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	
12.	<p><b>第十一条</b> <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，应当书面通知董事会，同时向<b>陕西证监局</b>和深圳证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会</b>和召集股东应在发出<b>股东大会</b>通知及发布<b>股东大会</b>决议公告时，向<b>陕西证监局</b>和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第十三条</b> <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会或者</b>召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及发布<b>股东会</b>决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第十一条修订，审计委员会行使原监事会职权。
13.	<p><b>第十二条</b> 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>，董事会和董事会秘书应予配合。董事会</p>	<p><b>第十四条</b> 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的<b>股东会</b>，董事会和董事会秘书应予配</p>	根据《上市公司股东大会规则》第十二条修订，审计委员会行使

	应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集 <b>股东大会</b> 通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开 <b>股东大会</b> 以外的其他用途。	合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集 <b>股东会</b> 通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开 <b>股东会</b> 以外的其他用途。	原监事会职权。
14.	<b>第十三条</b> <b>监事会</b> 或股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。	<b>第十五条</b> <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。	根据《上市公司股东大会规则》第十三条修订。
15.	<b>第十五条</b> 公司召开 <b>股东大会</b> ，董事会、 <b>监事会</b> 以及单独或者 <b>合并</b> 持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在 <b>股东大会</b> 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 <b>股东大会</b> 补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出 <b>股东大会</b> 通知后，不得修改 <b>股东大会</b> 通知中已列明的提案或增加新的提案。 <b>股东大会</b> 通知中未列明或不符合本规则 <b>第十三条</b> 规定的提案， <b>股东大会</b> 不得进行表决并作出决议。	<b>第十七条</b> 公司召开 <b>股东会</b> ，董事会、 <b>审计委员会</b> 以及单独或者 <b>合计</b> 持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在 <b>股东会</b> 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 <b>股东会</b> 补充通知，公告临时提案的内容， <b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</b> 除前款规定外，召集人在发出 <b>股东会</b> 通知后，不得修改 <b>股东会</b> 通知中已列明的提案	根据《上市公司章程指引》第五十九条及《上市公司股东大会规则》第十五条完善修订。

		<p>或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本规则<b>第十六条</b>规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>	
16.	<p><b>第十七条 股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</b></p>	<p><b>第十九条 股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第六十一条修订,章程指引中已取消该规定。</p>
17.	<p><b>第十八条 股东大会</b>拟讨论董事、<del>监事</del>选举事项的,<b>股东大会</b>通知中应当充分披露董事、<del>监事</del>候选人的详细资料,至少包括以下内容:</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三) <b>披露</b>持有公司股份数量;</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<del>监事</del>外,每位董事、<del>监事</del>候</p>	<p><b>第二十条 股东会</b>拟讨论董事选举事项的,<b>股东会</b>通知中应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三)持有公司股份数量;</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当</p>	<p>根据《公司章程》和《上市公司章程指引》取消监事,并根据《上市公司股东会规则》第十八条完善修订。</p>

	选人应当以单项提案提出。	以单项提案提出。	
18.	<p><b>第二十一条</b> 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开<b>股东大会</b>。</p> <p><b>股东大会</b>应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为<b>股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</b></p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开<b>股东会</b>。</p> <p><b>股东会</b>应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为<b>股东提供便利。</b></p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第二十一条完善修订。
19.	<p><b>第二十五条</b> 股东应当持<b>股票账户卡、</b>身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席<b>股东大会</b>。代理人还应当提交<b>股东授权委托书</b>和个人有效身份证件。</p>	<p><b>第二十七条</b> 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席<b>股东会</b>。代理人还应当提交<b>股东授权委托书</b>和个人有效身份证件。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第二十五条修订，现法规中已删除股票账户卡。
20.	<p><b>第二十七条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，<b>全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</b></p>	<p><b>第二十九条</b> <b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>	根据《上市公司章程指引》第七十一条及《上市公司股东大会规则》第二十七条修订。
21.	<p><b>第二十八条</b> <b>股东大会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；未设副董事长、副董事长不</p>	<p><b>第三十条</b> <b>股东会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；未设副董事长、副董事</p>	根据《上市公司股东大会规则》第二十八条修订，审计委员会行使原监事会的职权。

	<p>能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>监事会</b>自行召集的<b>股东大会</b>，由<b>监事长</b>主持。<b>监事长</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>半数以上监事</b>共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反本规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经<b>现场出席股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的<b>股东会</b>，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反本规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	
22.	<p><b>第二十九条</b> 在年度<b>股东大会</b>上，<b>董事会、监事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东大会</b>作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第三十一条</b> 在年度<b>股东会上</b>，<b>董事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东会</b>作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第二十九条修订，删除监事会。
23.	<p><b>第三十条</b> 董事、<del>监事</del>、高级管理人员在<b>股东大会</b>上应就股东的质询作出解释和说明。</p>	<p><b>第三十二条</b> 董事、高级管理人员在<b>股东会上</b>应就股东的质询作出解释和说明。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第三十条修订，删除监事。
24.	<p><b>第三十三条</b> <b>股东大会</b>就选举董事、<del>监事</del>进行表决时，根据《公司章程》的规定或者<b>股东大</b></p>	<p><b>第三十五条</b> <b>股东会</b>就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者<b>股东会的</b></p>	根据《上市公司股东大会规则》第三十三条及《信托公司治理指

	<p>会的决议，可以实行累积投票制；<b>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；股东单独或与关联方合并持有公司30%以上股份的，应当实行累积投票制。</b></p> <p>累积投票制是指<b>股东大会</b>选举董事<b>或者监事</b>时，每一股份拥有与应选董事<b>或者监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>决议，可以实行累积投票制。<b>公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，公司股东单独或与关联方合并持有公司50%以上股权的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</b></p> <p>累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>引》第十三条完善应当采用累积投票的情形。</p>
25.	<p><b>第三十五条 股东大会</b> 审议提案时，不得对提案进行修改，<b>否则，有关变更</b>应当被视为一个新的提案，不得在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p><b>第三十七条 股东会</b> 审议提案时，不得对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不得在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p>根据《上市公司股东会规则》第三十五条修订。</p>
26.	<p><b>第三十七条</b> 出席<b>股东大会</b>的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p><b>第三十九条</b> 出席<b>股东会</b>的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>根据《上市公司股东会规则》第三十七条补充修订。</p>

27.	<p><b>第三十八条 股东大会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与监事代表</b>共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p><b>第四十条 股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>根据《公司章程》和《上市公司章程指引》删除监事。</p>
28.	<p><b>第三十九条 股东大会</b>作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。</p> <p>但下列事项必须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券<b>或者公司上市</b>；</p> <p>（三）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）修改公司章程；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售自有重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产</p>	<p><b>第四十一条 股东会</b>作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。</p> <p>但下列事项必须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）修改《公司章程》；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售自有重大资产或者<b>向他人提供担保的金额超过公</b></p>	<p>根据《上市公司章程指引》第八十二条完善修订。</p>

	<p>30%的；</p> <p>(六) 罢免独立董事；</p> <p>(七) 审议批准股权激励计划<b>方案</b>；</p> <p>(八) 法律法规、监管规定或者公司章程规定的，需要经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的其他事项。</p>	<p>司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(六) 罢免独立董事；</p> <p>(七) 审议批准股权激励计划；</p> <p>(八) 法律法规、监管规定或者《公司章程》规定的，需要经出席会议股东所持表决权2/3 以上通过的其他事项。</p>	
29.	<p><b>第四十条 股东大会</b>会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东大会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>主要</b>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第四十二条 股东会</b>会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	根据《上市公司股东大会规则》第三十九条修订。
30.	<p><b>第四十三条 股东大会</b>会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 会议主持人以及<b>出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席会议的股东和代</p>	<p><b>第四十五条 股东会</b>会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的</p>	根据《上市公司股东大会规则》第四十二条完善修订，并删除监事。

	<p>理人人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席会议的董事、<del>监事</del>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。<b>股东大会</b>的决议及相关文件，应当报国家金融监督管理总局陕西监管局备案。</p>	<p>股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。<b>股东会</b>的决议及相关文件，应当报国家金融监督管理总局陕西监管局备案。</p>	
31.	<p><b>第四十四条</b> 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向<b>陕西证监局</b>和深圳证</p>	<p><b>第四十六条</b> 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b>或直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向<b>中国证</b></p>	<p>根据《上市公司股东大会规则》第四十三条完善修订。</p>

	券交易所报告。	<u>监会陕西监管局</u> 和深圳证券 交易所报告。	
32.	<b>第四十五条 股东大会</b> 通过有关董事、 <b>监事</b> 选举提案的，新任董事、 <b>监事</b> 按《公司章程》的规定就任。	<b>第四十七条 股东会</b> 通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的规定就任。	根据《上市公司股东会规则》第四十四条修订，删除监事。
33.	<b>第四十七条 公司股东大会</b> 决议内容违反法律、行政法规的无效。  <b>股东大会</b> 的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	<b>第四十九条 公司股东会</b> 决议内容违反法律、行政法规的无效。  <b>股东会</b> 的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销； <u>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u>  <u>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</u>  人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司	根据《上市公司股东会规则》第四十七条补充修订。

		应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行相应信息披露义务。	
34.	新增条款	<u>第五十条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和深圳证券交易所网站上公布有关信息披露内容。</u>	根据《上市公司股东大会规则》第五十三条新增。
35.	<b>第四十八条</b> 在本规则中,本规则所称“以上”、“内”含本数;“过”、“少于”、“低于”、“多于”不含本数。	<b>第五十一条</b> 本规则所称“以上”、“内”含本数;“过”、“少于”、“低于”、“多于”不含本数。	完善语意。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日