

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2025-67

陕西省国际信托股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

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：2025年10月10日（星期五）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。
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593人，代表股份2,518,832,931股，占公司总股份的49.2540%。

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2,482,739,503股，占公司总股份的48.5482%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的0.7058%。

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591人，代表股份291,111,507股，占公司总股份的5.6925%。

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255,018,079股，占公司总股份的4.9867%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的0.7058%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。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	关于修订《公司章程》的议案	2,512,832,960	99.7618	3,874,648	0.1538	2,125,323	0.0844	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,512,796,260	99.7603	3,903,848	0.1550	2,132,823	0.0847	通过
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,512,925,960	99.7655	3,955,748	0.1570	1,951,223	0.0775	通过

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（%）	
4	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	2,513,017,860	99.7691	3,835,848	0.1523	1,979,223	0.0786	通过
5	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	2,512,227,760	99.7378	4,395,148	0.1745	2,210,023	0.0877	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	关于修订《公司章程》的议案	285,111,536	97.9389	3,874,648	1.3310	2,125,323	0.7301
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	285,074,836	97.9263	3,903,848	1.3410	2,132,823	0.7327
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	285,204,536	97.9709	3,955,748	1.3588	1,951,223	0.6703
4	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	285,296,436	98.0025	3,835,848	1.3176	1,979,223	0.6799
5	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	284,506,336	97.7310	4,395,148	1.5098	2,210,023	0.7592

另外，会议报告了2024年度大股东评估情况。

上述决议事项的具体内容，请查阅2025年9月23日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2025年第二次临时股东会议案》(2025-66)。本次章程修订尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效,未获核准前原章程继续有效。

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、尚宇榕。
3. 结论性意见:

北京观韬(西安)律师事务所律师认为,公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

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2025年第二次临时股东会决议;
2. 北京观韬(西安)律师事务所关于公司2025年第二次临时股东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

2025年10月10日