

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2026年6月30日舉行之 2025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2026年6月30日（星期二）下午三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2025年度股東週年會（「股東週年會」）。

茲提述本公司日期為2026年6月10日之通函（「通函」）及2026年6月15日之補充通函（「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函或補充通函（如適用）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3,980,151,000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%。魯信集團及其聯營企業山東高新技術（合共持有2,467,202,580股內資股，佔全部已發行股份約52.96%）須於股東週年會上就批准第(7)及(13)項決議案迴避投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年會及於會上就第(7)及(13)項決議案投票之股份總數為2,191,647,420股，佔已發行股份總數約47.04%。除以上披露者外，概無限制任何股東於股東週年會上就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。除魯信集團及山東高新技術就第(7)及(13)項決議案須放棄投票外，概無人士於通函或補充通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或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、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)	考慮及批准2025年度董事會工作報告	3,980,061,000 (99.997739%)	0 (0%)	90,000 (0.002261%)
(2)	考慮及批准2025年度獨立董事工作報告	3,980,061,000 (99.997739%)	0 (0%)	90,000 (0.002261%)
(3)	考慮及批准2025年度財務報告	3,980,061,000 (99.997739%)	0 (0%)	90,000 (0.002261%)
(4)	考慮及批准2025年度利潤分配方案	3,980,151,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(5)	考慮及批准聘任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	3,980,151,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	考慮及批准建議修訂：			
	(a) 《恢復計劃》	3,979,980,000 (99.995704%)	171,000 (0.004296%)	0 (0%)
	(b) 《處置計劃建議》	3,979,980,000 (99.995704%)	171,000 (0.004296%)	0 (0%)
(7)	考慮及批准魯信集團信託框架協議項下的建議年度上限	1,512,948,420 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(13)	考慮及批准借款框架協議及借款框架協議項下之建議年度上限	1,512,948,420 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	考慮及批准建議修訂公司章程，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂所涉及的監管審批、市場監督管理部門備案等相關事宜	3,979,980,000 (99.995704%)	171,000 (0.004296%)	0 (0%)
(9)	考慮及批准建議修訂《董事會議事規則》，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據監管機構及有關部門的意見或要求對《董事會議事規則》作相應調整	3,980,151,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第(1)至(7)及(13)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(7)及(13)項普通決議案於股東週年會上獲正式通過。

由於贊成第(8)至(9)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(8)至(9)項特別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。

建議修訂公司章程及《董事會議事規則》的進展

茲提述本公司日期為2026年5月22日之公告及通函，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程及建議修訂《董事會議事規則》。建議修訂公司章程及建議修訂《董事會議事規則》已分別獲股東於股東週年會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程及建議修訂《董事會議事規則》的詳情分別載於通函附錄五及附錄六。建議修訂公司章程須待國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。建議修訂《董事會議事規則》須待建議修訂公司章程獲國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

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
2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先生及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。