

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2024-26

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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

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：2024年4月9日（星期二）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00。
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16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038%。

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2,227,721,424

股，占公司总股份的43.5615%。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。

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14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，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	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	2,500,854,456	99.9972	69,420	0.0028	0	0	通过
2	2023年度利润分配预案	2,500,784,456	99.9944	139,420	0.0056	0	0	通过
3	关于2024年中期分红安排的议案	2,500,854,456	99.9972	69,420	0.0028	0	0	通过
4	2023年年度报告全文及摘要	2,500,854,456	99.9972	69,420	0.0028	0	0	通过
5	2023年度董事会工作报告	2,500,671,456	99.9899	252,420	0.0101	0	0	通过
6	2023年度监事会工作报告	2,500,671,456	99.9899	224,420	0.0090	28,000	0.0011	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（%）	
7	关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案	2,500,826,456	99.9961	97,420	0.0039	0	0	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	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	273,133,032	99.9746	69,420	0.0254	0	0
2	2023年度利润分配预案	273,063,032	99.9490	139,420	0.0510	0	0
3	关于2024年中期分红安排的议案	273,133,032	99.9746	69,420	0.0254	0	0
4	2023年年度报告全文及摘要	273,133,032	99.9746	69,420	0.0254	0	0
5	2023年度董事会工作报告	272,950,032	99.9076	252,420	0.0924	0	0
6	2023年度监事会工作报告	272,950,032	99.9076	224,420	0.0821	28,000	0.0103
7	关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案	273,105,032	99.9643	97,420	0.0357	0	0

另外，会议报告了公司 2023 年度信托项目受益人利益实现情况、2023 年度

关联交易管理情况；听取了三位独立董事 2023 年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2024 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。

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、杨拓。
3. 结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，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 2023 年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2023 年度股东大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

2024 年 4 月 9 日