

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2020-19

## 陕西省国际信托股份有限公司

### 2019 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内容的真实、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变更、增加或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

#### 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：2020年5月18日（星期一）下午14:30。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午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2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：董事长薛季民。

6. 本次会议符合有关法律、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18人，代表股份2,237,252,361股，占公司总股份

的56.4391%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,208,804股，占公司总股份的56.2866%。

通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

## 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,530,937股，占公司总股份的0.2404%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的0.0880%。

通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

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及北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。

## 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：

#### 1. 《2019年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,236,887,491	99.9837%	329,400	0.0147%	35,470	0.0016%

#### 2. 《2019年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,235,744,591	99.9326%	1,472,300	0.0658%	35,470	0.0016%

#### 3. 《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,236,934,891	99.9858%	282,000	0.0126%	35,470	0.0016%

4. 《2019年度董事会工作报告》

表决结果: 通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,236,887,491	99.9837%	282,000	0.0126%	82,870	0.0037%

5. 《2019年度监事会工作报告》

表决结果: 通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,236,887,491	99.9837%	282,000	0.0126%	82,870	0.0037%

6. 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果: 通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,236,727,464	99.9765%	489,427	0.0219%	35,470	0.0016%

7. 《关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案》

表决结果: 当选。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,236,727,464	99.9765%	481,627	0.0215%	43,270	0.0019%

殷醒民当选公司第九届监事会监事, 任期与第九届监事会一致。

8. 《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果: 该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,236,774,864	99.9787%	434,227	0.0194%	43,270	0.0019%

9. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,236,879,691	99.9833%	329,400	0.0147%	43,270	0.0019%

10. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,236,879,691	99.9833%	329,400	0.0147%	43,270	0.0019%

11. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
2,229,196,411	99.6399%	8,012,680	0.3581%	43,270	0.0019%

## （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	2019年度财务决算报告	9,166,067	96.1717	329,400	3.4561	35,470	0.3722
2	2019年度利润分配预案	8,023,167	84.1803	1,472,300	15.4476	35,470	0.3722

3	2019年年度报告全文及摘要	9,213,467	96.6691	282,000	2.9588	35,470	0.3722
4	2019年度董事会工作报告	9,166,067	96.1717	282,000	2.9588	82,870	0.8695
5	2019年度监事会工作报告	9,166,067	96.1717	282,000	2.9588	82,870	0.8695
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	9,006,040	94.4927	489,427	5.1351	35,470	0.3722
7	关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案	9,006,040	94.4927	481,627	5.0533	43,270	0.4540
8	关于修改《公司章程》的议案	9,053,440	94.9900	434,227	4.5560	43,270	0.4540
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	9,158,267	96.0899	329,400	3.4561	43,270	0.4540
10	关于修改《董事会议事规则》的议案	9,158,267	96.0899	329,400	3.4561	43,270	0.4540
11	关于修改《监事会议事规则》的议案	1,474,987	15.4758	8,012,680	84.0702	43,270	0.4540

另外，会议报告了公司2019年度信托项目受益人利益实现情况、2019年度内部董事、监事绩效考核情况、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况；听取了独立董事2019年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度股东大会议案》（2020-13）。

### 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、孙红。
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 2019 年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2019 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

2020 年 5 月 18 日