

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2024-56

## 陕西省国际信托股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月13日（星期五）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2024年9月13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9月13日上午9:15至2024年9月13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247人，代表股份2,506,578,688股，占公司总股份的49.0143%。  
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103

股，占公司总股份的48.5387%。

通过网络投票的股东244人，代表股份24,324,585股，占公司总股份的0.4756%。

## 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245人，代表股份278,857,264股，占公司总股份的5.4529%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679股，占公司总股份的4.9772%。

通过网络投票的股东244人，代表股份24,324,585股，占公司总股份的0.4756%。

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、尚宇榕列席本次会议。

## 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，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；议案4、5为普通决议议案。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《股东大会议事规则》的议案	2,505,235,653	99.9464	1,103,235	0.0440	239,800	0.0096	通过
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,487,746,753	99.2487	18,522,815	0.7390	309,120	0.0123	通过
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,505,268,633	99.9477	1,101,535	0.0439	208,520	0.0083	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	关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案	2,487,948,453	99.2567	18,344,315	0.7318	285,920	0.0114	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	2,505,369,333	99.9518	1,013,935	0.0405	195,420	0.0078	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《股东大会议事规则》的议案	277,514,229	99.5184	1,103,235	0.3956	239,800	0.0860
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	260,025,329	93.2467	18,522,815	6.6424	309,120	0.1109
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	277,547,209	99.5302	1,101,535	0.3950	208,520	0.0748
4	关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案	260,227,029	93.3191	18,344,315	6.5784	285,920	0.1025
5	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	277,647,909	99.5663	1,013,935	0.3636	195,420	0.0701

上述决议事项的具体内容，请查阅2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2024年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

### 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，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2024年第三次临时股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2024年第三次临时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9月13日