

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2025-46

## 陕西省国际信托股份有限公司 2024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：2025年4月9日（星期三）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4月9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4月9日上午9:15至2025年4月9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750人，代表股份2,530,434,547股，占公司总股份的49.4808%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,483,377,203股，占公司总股份的48.5606%。

通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202%。

## 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748人，代表股份302,713,123股，占公司总股份的5.9193%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,655,779股，占公司总股份的4.9991%。

通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202%。

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	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	2,526,001,139	99.8248	3,823,078	0.1511	610,330	0.0241	通过
2	2024年度利润分配预案	2,525,726,749	99.8140	4,101,078	0.1621	606,720	0.0239	通过
3	关于2025年中期分红安排的议案	2,526,053,949	99.8269	3,753,878	0.1483	626,720	0.0248	通过
4	2024年年度报告全文及摘要	2,525,931,249	99.8220	3,803,678	0.1503	699,620	0.0277	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（%）	
5	2024年度董事会工作报告	2,525,570,849	99.8078	3,975,278	0.1571	888,420	0.0351	通过
6	2024年度监事会工作报告	2,525,503,749	99.8051	3,983,378	0.1574	947,420	0.0375	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	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	298,279,715	98.5355	3,823,078	1.2629	610,330	0.2016
2	2024年度利润分配预案	298,005,325	98.4448	4,101,078	1.3548	606,720	0.2004
3	关于2025年中期分红安排的议案	298,332,525	98.5529	3,753,878	1.2401	626,720	0.2070
4	2024年年度报告全文及摘要	298,209,825	98.5124	3,803,678	1.2565	699,620	0.2311
5	2024年度董事会工作报告	297,849,425	98.3933	3,975,278	1.3132	888,420	0.2935
6	2024年度监事会工作报告	297,782,325	98.3711	3,983,378	1.3159	947,420	0.3130

另外，会议报告了公司2024年度信托项目受益人利益实现情况、2024年度关联交易管理情况；听取了五位独立董事2024年度述职报告。

上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月18日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度股东大会议案》（2025-28）。

## 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2024年度股东大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，本次股东大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2024年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2024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  
2025年4月9日