

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2026-24

## 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 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：2026年3月6日（星期五）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2026年3月6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2026年3月6日上午9:15至2026年3月6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锦业一路8号泰信大厦26层会议室。
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653人，代表股份2,519,519,895股，占公司总股份的49.2674%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,483,761,803股，占公司总股份的48.5682%。

通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。

## 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651人，代表股份291,798,471股，占公司总股份的5.7059%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份256,040,379股，占公司总股份的5.0067%。

通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。

3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。

## 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，议案均6、7和8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。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	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	2,515,885,500	99.8558	2,996,135	0.1189	638,260	0.0253	通过
2	2025年度利润分配预案	2,516,275,042	99.8712	2,965,121	0.1177	279,732	0.0111	通过
3	关于2026年中期分红安排的	2,516,345,828	99.8740	2,899,735	0.1151	274,332	0.0109	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(%)	
	议案							
4	2025 年年度报告全文及摘要	2,515,760,998	99.8508	2,684,035	0.1065	1,074,862	0.0427	通过
5	2025 年度董事会工作报告	2,515,038,498	99.8221	3,377,535	0.1341	1,103,862	0.0438	通过
6	关于修改《公司章程》的议案	2,498,080,450	99.1491	20,895,611	0.8293	543,834	0.0216	通过
7	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	2,510,028,678	99.6233	8,569,083	0.3401	922,134	0.0366	通过
8	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	2,509,352,348	99.5964	8,777,013	0.3484	1,390,534	0.0552	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(%)

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	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	288,164,076	98.7545	2,996,135	1.0268	638,260	0.2187
2	2025 年度利润分配预案	288,553,618	98.8880	2,965,121	1.0162	279,732	0.0958
3	关于 2026 年中期分红安排的议案	288,624,404	98.9122	2,899,735	0.9937	274,332	0.0941
4	2025 年年度报告全文及摘要	288,039,574	98.7118	2,684,035	0.9198	1,074,862	0.3684
5	2025 年度董事会工作报告	287,317,074	98.4642	3,377,535	1.1575	1,103,862	0.3783
6	关于修改《公司章程》的议案	270,359,026	92.6527	20,895,611	7.1610	543,834	0.1863
7	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	282,307,254	96.7473	8,569,083	2.9366	922,134	0.3161
8	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	281,630,924	96.5156	8,777,013	3.0079	1,390,534	0.4765

另外，会议听取了公司2025年度独立董事述职报告、2025年度信托项目受益

人利益实现情况的报告和2025年度关联交易管理情况报告。

本次《公司章程》修改尚需行业监管部门核准后生效。上述决议事项的具体内容，请查阅2026年2月10日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度股东会议案》（2026-09）。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。
2. 见证律师姓名：王普、王可露。
3. 结论性意见：

陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2025年度股东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》《上市公司股东大会规则》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2025年度股东会决议；
2. 陕西海普睿诚律师事务所关于公司2025年度股东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

2026年3月6日