

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2026-37

陕西省国际信托股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月26日（星期五）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具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至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号泰信大厦公司会议室。
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453人，代表股份2,520,442,274股，占公司有效表决权股份总数的49.2854%。

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，占公司有表决权股份总数的48.5387%。

通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467%。

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451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。

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，占公司有表决权股份总数的4.9772%。

通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467%。

3. 公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王浩丞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。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	关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	2,506,627,874	99.4519%	13,463,800	0.5342%	350,600	0.0139%	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	关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	278,906,450	95.2807%	13,463,800	4.5995%	350,600	0.1198%

另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。

上述事项的具体内容，请查阅2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《2026年第一次临时股东会议案》(2026-35)。

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：王可露、王浩丞。
3. 结论性意见：

陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.股东会决议；
- 2.法律意见书；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日