证券代码：600928　　证券简称：西安银行　　公告编号：2026-038

西安银行股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	176
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,774,380,623
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.4236

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等：

本次股东会由公司董事会召集，梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西

安银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席10人，刘金平董事因公务未能列席本次会议；

2.公司董事会秘书列席会议；其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	西安银行股份有限公司关于选举徐江旻先生为第六届董事会独立董事的议案	2,768,741,550	99.7967	是
1.02	西安银行股份有限公司关于选举史跃峰先生为第六届董事会独立董事的议案	2,768,837,155	99.8002	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	西安银行股份有限公司关于选举徐江旻先生为第六届董事会独立董事的议案	693,477,892	99.1934	是

1.02	西安银行股份有限公司关于选举史跃峰先生为第六届董事会独立董事的议案	693,573,497	99.2071	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：周泽娜、刘皓

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日