

## 陕西省国际信托股份有限公司 2018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内容的真实、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变更、增加或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

### 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：2018年6月21日（星期四）下午14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事、总裁姚卫东。

6. 本次会议符合有关法律、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14人，代表股份1,731,991,550股，占公司总股份

的56.0426%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,730,841,050股，占公司总股份的56.0054%。

通过网络投票的股东10人，代表股份1,150,500股，占公司总股份的0.0372%。

## 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份4,028,300股，占公司总股份的0.1303%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,877,800股，占公司总股份的0.0931%。

通过网络投票的股东10人，代表股份1,150,500股，占公司总股份的0.0372%。

3. 公司董事、部分监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。

## 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，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1.以特别决议方式审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：通过。

表决情况：

| 同意            |        | 反对        |       | 弃权    |       |
|---------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 股数（股）         | 比例（%）  | 股数（股）     | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 1,730,901,950 | 99.94% | 1,089,600 | 0.06% | 0     | 0.00% |

该议案属特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》。

表决结果：通过。

表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|               |        |           |       |       |       |
|---------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 股数（股）         | 比例（%）  | 股数（股）     | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 1,730,901,950 | 99.94% | 1,089,600 | 0.06% | 0     | 0.00% |

（二）5%以下股东的表决情况

| 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    | 关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案            | 2,938,700 | 72.95% | 1,089,600 | 27.05% | 0     | 0     |
| 2    | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案 | 2,938,700 | 72.95% | 1,089,600 | 27.05% | 0     | 0     |

上述决议的详细内容，请查阅2018年6月6日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《第八届董事会第三十次会议决议公告》（2018-36）《关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告》（2018-37）。

### 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：孙红、李甜甜。
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2018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 2018 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

2018 年 6 月 22 日