

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2019-25

陕西省国际信托股份有限公司

2018 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：2019年5月17日（星期五）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17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2019年5月16日下午15:00至2019年5月17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：董事长薛季民。

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12人，代表股份2,252,931,304股，占公司总股份

的56.8346%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,249,839,604股，占公司总股份的56.7566%。

通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,579,080股，占公司总股份的0.1660%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的0.0880%。

通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780%。

3. 公司董事、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、杨拓列席本次会议。

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. 《2018年度财务决算报告》

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（%）
2,252,398,704	99.9764%	532,600	0.0236%	0	0.0000%

2. 《2018年度利润分配预案》

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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

3. 《2018年年度报告全文及摘要》

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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

4. 《2018年度董事会工作报告》

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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

5. 《2018年度监事会工作报告》

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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

6. 《2019年度使用自有资金投资信托计划的议案》

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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

7. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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（%）
2,252,393,704	99.9761%	532,600	0.0236%	5,000	0.0002%

（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	2018年度财务决算报告	6,046,480	91.9046	532,600	8.0954	0	0
2	2018年度利润分配预案	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076
3	2018年年度报告全文及摘要	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076
4	2018年度董事会工作报告	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076
5	2018年度监事会工作报告	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076
6	2019年度使用自有资金投资信托计划的议案	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	6,041,480	91.8286	532,600	8.0954	5,000	0.076

另外,会议报告了公司2018年度信托项目受益人利益实现情况及2018年度内部董事、监事绩效考核情况,听取了2018年度独立董事述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容,请查阅2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

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、杨拓。
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 年度股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2018 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

2019 年 5 月 17 日