

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2020-19

陕西省国际信托股份有限公司

2019 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：2020年5月18日（星期一）下午14:30。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18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18人，代表股份2,237,252,361股，占公司总股份

的56.4391%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,208,804股，占公司总股份的56.2866%。

通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,530,937股，占公司总股份的0.2404%。

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15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

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田向群、孙红列席本次会议。

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. 《2019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（%） |
| 2,236,887,491 | 99.9837% | 329,400 | 0.0147% | 35,470 | 0.0016% |

2. 《2019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（%） |
| 2,235,744,591 | 99.9326% | 1,472,300 | 0.0658% | 35,470 | 0.0016% |

3. 《2019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（%） |
| 2,236,934,891 | 99.9858% | 282,000 | 0.0126% | 35,470 | 0.0016% |

4. 《2019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（%） |
| 2,236,887,491 | 99.9837% | 282,000 | 0.0126% | 82,870 | 0.0037% |

5. 《2019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（%） |
| 2,236,887,491 | 99.9837% | 282,000 | 0.0126% | 82,870 | 0.0037% |

6. 《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（%） |
| 2,236,727,464 | 99.9765% | 489,427 | 0.0219% | 35,470 | 0.0016% |

7. 《关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案》

表决结果：当选。

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（%） |
| 2,236,727,464 | 99.9765% | 481,627 | 0.0215% | 43,270 | 0.0019% |

殷醒民当选公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会一致。

8. 《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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（%） |
| 2,236,774,864 | 99.9787% | 434,227 | 0.0194% | 43,270 | 0.0019% |

9. 《关于修改<股东大会议事规则>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（%） |
| 2,236,879,691 | 99.9833% | 329,400 | 0.0147% | 43,270 | 0.0019% |

10. 《关于修改<董事会议事规则>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（%） |
| 2,236,879,691 | 99.9833% | 329,400 | 0.0147% | 43,270 | 0.0019% |

11. 《关于修改<监事会议事规则>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（%） |
| 2,229,196,411 | 99.6399% | 8,012,680 | 0.3581% | 43,270 | 0.0019% |

（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 | 2019年度财务决算报告 | 9,166,067 | 96.1717 | 329,400 | 3.4561 | 35,470 | 0.3722 |
| 2 | 2019年度利润分配预案 | 8,023,167 | 84.1803 | 1,472,300 | 15.4476 | 35,470 | 0.3722 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| 3 | 2019年年度报告全文及摘要 | 9,213,467 | 96.6691 | 282,000 | 2.9588 | 35,470 | 0.3722 |
| 4 | 2019年度董事会工作报告 | 9,166,067 | 96.1717 | 282,000 | 2.9588 | 82,870 | 0.8695 |
| 5 | 2019年度监事会工作报告 | 9,166,067 | 96.1717 | 282,000 | 2.9588 | 82,870 | 0.8695 |
| 6 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | 9,006,040 | 94.4927 | 489,427 | 5.1351 | 35,470 | 0.3722 |
| 7 | 关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案 | 9,006,040 | 94.4927 | 481,627 | 5.0533 | 43,270 | 0.4540 |
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | 9,053,440 | 94.9900 | 434,227 | 4.5560 | 43,270 | 0.4540 |
| 9 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 9,158,267 | 96.0899 | 329,400 | 3.4561 | 43,270 | 0.4540 |
| 10 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9,158,267 | 96.0899 | 329,400 | 3.4561 | 43,270 | 0.4540 |
| 11 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | 1,474,987 | 15.4758 | 8,012,680 | 84.0702 | 43,270 | 0.4540 |

另外，会议报告了公司2019年度信托项目受益人利益实现情况、2019年度内部董事、监事绩效考核情况、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况；听取了独立董事2019年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度股东大会议案》（2020-13）。

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：田向群、孙红。
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 2019 年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2019 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

2020 年 5 月 18 日