

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2021-13

陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一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：2021年2月9日（星期二）下午14:30。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25，
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2021年2月9日上午9:15至下午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159人，代表股份2,268,177,295股，占公司总股

份的57.2192%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,555,204股，占公司总股份的56.2954%。

通过网络投票的股东156人，代表股份36,622,091股，占公司总股份的0.9239%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份40,455,871股，占公司总股份的1.0206%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,833,780股，占公司总股份的0.0967%。

通过网络投票的股东156人，代表股份36,622,091股，占公司总股份的0.9239%。

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. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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（%）
2,243,384,572	98.9069	24,757,253	1.0915	35,470	0.0016

2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值

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（%）
2,243,384,572	98.9069	24,755,553	1.0914	37,170	0.0016

2.02 发行方式和发行时间

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（%）
2,243,384,572	98.9069	24,757,253	1.0915	35,470	0.0016

2.03 发行对象及认购方式

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（%）
2,243,384,572	98.9069	24,757,253	1.0915	35,470	0.0016

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

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（%）
2,243,339,572	98.9049	24,802,253	1.0935	35,470	0.0016

2.05 发行数量

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（%）
2,243,459,072	98.9102	24,682,753	1.0882	35,470	0.0016

2.06 募集资金数额及用途

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（%）
2,243,800,072	98.9253	24,341,753	1.0732	35,470	0.0016

2.07 本次发行股票的锁定期

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（%）
2,243,459,072	98.9102	24,652,753	1.0869	65,470	0.0029

2.08 上市地

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（%）
2,243,459,072	98.9102	24,652,753	1.0869	65,470	0.0029

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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（%）
2,243,570,092	98.9151	24,571,633	1.0833	35,570	0.0016

2.10 决议的有效期

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（%）
2,243,570,092	98.9151	24,571,733	1.0833	35,470	0.0016

3. 《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉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（%）
2,243,570,092	98.9151	24,571,733	1.0833	35,470	0.0016

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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（%）
2,244,262,802	98.9457	23,831,023	1.0507	83,470	0.0037

5. 《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉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（%）
2,243,911,092	98.9301	24,230,733	1.0683	35,470	0.0016

6. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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（%）
2,243,570,092	98.9151	24,541,733	1.0820	65,470	0.0029

7. 《关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》

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（%）
2,243,911,092	98.9301	24,230,733	1.0683	35,470	0.0016

8. 《关于公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

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（%）
2,243,911,092	98.9301	24,200,733	1.0670	65,470	0.0029

9. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

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（%）
2,243,570,092	98.9151	24,421,733	1.0767	185,470	0.0082

（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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15,663,148	38.7166	24,757,253	61.1957	35,470	0.0877
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类和面值	15,663,148	38.7166	24,755,553	61.1915	37,170	0.0919
2.02	发行方式和发行时间	15,663,148	38.7166	24,757,253	61.1957	35,470	0.0877
2.03	发行对象及认购方式	15,663,148	38.7166	24,757,253	61.1957	35,470	0.0877
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	15,618,148	38.6054	24,802,253	61.3069	35,470	0.0877
2.05	发行数量	15,737,648	38.9008	24,682,753	61.0115	35,470	0.0877
2.06	募集资金数额及用途	16,078,648	39.7437	24,341,753	60.1687	35,470	0.0877

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（%）
2.07	本次发行股票的锁定期	15,737,648	38.9008	24,652,753	60.9374	65,470	0.1618
2.08	上市地	15,737,648	38.9008	24,652,753	60.9374	65,470	0.1618
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	15,848,668	39.1752	24,571,633	60.7369	35,570	0.0879
2.10	决议的有效期限	15,848,668	39.1752	24,571,733	60.7371	35,470	0.0877
3	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	15,848,668	39.1752	24,571,733	60.7371	35,470	0.0877
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,541,378	40.8875	23,831,023	58.9062	83,470	0.2063
5	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	16,189,668	40.0181	24,230,733	59.8942	35,470	0.0877
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案	15,848,668	39.1752	24,541,733	60.6630	65,470	0.1618
7	关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案	16,189,668	40.0181	24,230,733	59.8942	35,470	0.0877
8	关于公司在本次非公开发行股票完	16,189,668	40.0181	24,200,733	59.8201	65,470	0.1618

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（%）
	成后修改公司章程相关条款的议案						
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	15,848,668	39.1752	24,421,733	60.3664	185,470	0.4585

上述决议事项的具体内容，请查阅2021年1月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第一次临时股东大会议案》（2021-12）。

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2021年第一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2021年第一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

2021年2月9日