

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2022-32

陕西省国际信托股份有限公司 2021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的内容真实、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. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18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2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省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。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东（取得银保监会任职资格前，代行职责）。
7. 本次会议的召开符合有关法律、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及股东授权委托代表22人，代表股份2,249,910,647股，占公司总股份的56.7584%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424

股，占公司总股份的56.1986%。

通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。

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、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：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	2,248,589,377	99.9413	1,317,170	0.0585	4,100	0.0002	通过
2	2021年度利润分配预案	2,248,523,577	99.9383	1,387,070	0.0617	0	0	通过
3	2021年年度报告全文及摘要	2,248,589,377	99.9413	1,317,170	0.0585	4,100	0.0002	通过
4	2021年度董事会工作报告	2,248,523,777	99.9384	1,386,870	0.0616	0	0	通过
5	2021年度监事会工作报告	2,248,523,777	99.9384	1,382,770	0.0615	4,100	0.0002	通过
6	公司《恢复计划》与《处置计划》	2,248,523,777	99.9384	1,386,870	0.0616	0	0	通过

（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	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	20,867,953	94.0454	1,317,170	5.9361	4,100	0.0185
2	2021年度利润分配预案	20,802,153	93.7489	1,387,070	6.2511	0	0
3	2021年年度报告全文及摘要	20,867,953	94.0454	1,317,170	5.9361	4,100	0.0185
4	2021年度董事会工作报告	20,802,353	93.7498	1,386,870	6.2502	0	0
5	2021年度监事会工作报告	20,802,353	93.7498	1,382,770	6.2317	4,100	0.0185
6	公司《恢复计划》与《处置计划》	20,802,353	93.7498	1,386,870	6.2502	0	0

另外，会议报告了公司 2021 年度信托项目受益人利益实现情况、2021 年度内部董事和高管人员绩效考核有关情况、2021 年度关联交易管理情况；听取了独立董事 2021 年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。

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 2021 年度股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2021 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

2022 年 5 月 18 日