

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2023-35

陕西省国际信托股份有限公司 2022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：2023年5月19日（星期五）下午14:50。
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2023年5月19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2023年5月19日上午9:15至2023年5月19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2406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：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。
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18人，代表股份2,450,412,129股，占公司总股份的47.9160%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,358,441,478股，占公司总股份的46.1176%。

通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。

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16人，代表股份222,690,705股，占公司总股份的4.3546%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份130,720,054股，占公司总股份的2.5561%。

通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。

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、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：

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	2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	2,450,083,408	99.9866	248,721	0.0102	80,000	0.0033	通过
2	2022年度利润分配预案	2,450,083,408	99.9866	248,721	0.0102	80,000	0.0033	通过
3	2022年年度报告全文及摘要	2,450,083,408	99.9866	248,721	0.0102	80,000	0.0033	通过
4	2022年度董事会工作报告	2,450,083,408	99.9866	328,721	0.0134	0	0	通过
5	2022年度监事会工作报告	2,450,083,408	99.9866	328,721	0.0134	0	0	通过

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（%）	
6	关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案	2,450,083,408	99.9866	324,900	0.0133	3,821	0.0002	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	2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	222,361,984	99.8524	248,721	0.1117	80,000	0.0359
2	2022年度利润分配预案	222,361,984	99.8524	248,721	0.1117	80,000	0.0359
3	2022年年度报告全文及摘要	222,361,984	99.8524	248,721	0.1117	80,000	0.0359
4	2022年度董事会工作报告	222,361,984	99.8524	328,721	0.1476	0	0
5	2022年度监事会工作报告	222,361,984	99.8524	328,721	0.1476	0	0
6	关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案	222,361,984	99.8524	324,900	0.1459	3,821	0.0017

另外，会议报告了公司 2022 年度信托项目受益人利益实现情况、2022 年度关联交易管理情况；听取了独立董事 2022 年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度股东大会议案》（2023-23）。

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、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 2022 年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2022 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

2023 年 5 月 19 日