

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-26

# 陕西省国际信托股份有限公司 2016 年第 1 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. 本次会议召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

## 一、会议召开的情况

### 1. 召开时间：

现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00 至 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司 24 楼会议室（西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座）。

3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：董事会。

5. 主持人：董事长薛季民。

6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。

## 二、会议的出席及列席情况

1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 1,857,049,556 股，占公司有表决权股份总数的 60.09%。

2. 通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 68,839,612 股，占公司有表决权股份总数的 2.23%。

3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,788,209,944 股，占公司有表决权股份总数的 57.86%。

4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

1. **关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；**

1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数 1,788,209,948 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,698 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果：当选。

1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数 1,788,210,102 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,852 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果：当选。

### 1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数 1,788,209,944 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,694 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

### 1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数 1,788,209,944 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,694 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

## 2. 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案;

### 2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数 1,788,209,947 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,697 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

### 2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数 1,788,209,944 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,694 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

### 2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数 1,788,209,944 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,694 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

以上 7 人当选为公司第八届董事会董事,部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会核准。

### 3. 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案;

#### 3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事

获得的总选举票数 1,788,209,944 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,694 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

#### 3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事

获得的总选举票数 1,788,209,946 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.29%。

获得的中小股东选举票 60,246,696 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.67%。

表决结果: 当选。

另外,会议对职工代表大会选举王晓焯为公司第八届监事会职工监事的情况进行了通报,王晓焯与本次股东大会选举产生的监事段小昌、李易桓共同组成公司第八届监事会。

### 4. 关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派

**息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案；**

投票结果：同意 1,856,886,756 股，占出席会议有表决权总股份的 99.99%；反对 147,200 股；弃权 15,600 股。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：同意 128,923,506 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的 99.87%；反对 147,200 股；弃权 15,600 股。

该议案属特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2016 年 4 月 7 日、4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016 年第 1 次临时股东大会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

**四、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、律师姓名：孙红、李甜甜。
- 3、结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日