

证券代码：000563

股票简称：陕国投A

编号：2018-29

## 陕西省国际信托股份有限公司 2017 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：2018年5月14日（星期一）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14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13人，代表股份1,732,155,850股，占公司总股

份的56.05%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,731,963,250股，占公司总股份的56.04%。

通过网络投票的股东10人，代表股份192,600，占公司总股份的0.01%。

## 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,192,600股，占公司总股份的0.14%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000,000股，占公司总股份的0.13%。

通过网络投票的股东10人，代表股份192,600股，占公司总股份的0.01%。

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、李甜甜列席本次会议。

## 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：

#### （一）审议通过《2017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（%）
1,732,031,850	99.9928	124,000	0.0072	0	0

#### （二）审议通过《2017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（%）
1,731,968,050	99.9892	187,800	0.0108	0	0

#### （三）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

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 (%)
1,732,031,850	99.9928	124,000	0.0072	0	0

(四) 审议通过《2017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 (%)
1,732,031,850	99.9928	124,000	0.0072	0	0

(五) 审议通过《2017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 (%)
1,732,031,850	99.9928	124,000	0.0072	0	0

(六) 审议通过《关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案》

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 (%)
1,731,998,050	99.9909	157,800	0.0091	0	0

(七) 审议通过《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 (%)
1,732,031,850	99.9928	124,000	0.0072	0	0

(二) 5%以下股东的表决情况

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	2017年度财务决算报告	4,068,600	97.0424	124,000	2.9576	0	0
2	2017年度利润分配预案	4,004,800	95.5207	187,800	4.4793	0	0
3	2017年年度报告正文及摘要	4,068,600	97.0424	124,000	2.9576	0	0
4	2017年度董事会工作报告	4,068,600	97.0424	124,000	2.9576	0	0
5	2017年度监事会工作报告	4,068,600	97.0424	124,000	2.9576	0	0
6	关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案	4,034,800	96.2362	157,800	3.7638	0	0
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	4,068,600	97.0424	124,000	2.9576	0	0

另外，会议听取了独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞分别所作的2017年度述职报告；会议对2017年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对2017年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。

上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司“2017年度股东大会议案”。

### 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、李甜甜。

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 2017 年度股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2017 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

2018 年 5 月 15 日