

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2021-30

## 陕西省国际信托股份有限公司

### 2020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变更、增加或否决议案的情形。
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5月18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2021年5月18日上午9:15至2021年5月18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10人，代表股份2,244,293,957股，占公司总股份

的56.6167%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,874,304股，占公司总股份的56.3034%。

通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。

## 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份16,572,533股，占公司总股份的0.4181%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,152,880股，占公司总股份的0.1048%。

通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。

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. 《2020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（%）
2,244,258,487	99.9984%	0	0.0000%	35,470	0.0016%

#### 2. 《2020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（%）
2,244,258,487	99.9984%	0	0.0000%	35,470	0.0016%

#### 3. 《2020年年度报告全文及摘要》

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（%）
2,244,258,487	99.9984%	0	0.0000%	35,470	0.0016%

4. 《2020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（%）
2,243,872,687	99.9812%	385,800	0.0172%	35,470	0.0016%

5. 《2020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（%）
2,243,872,687	99.9812%	385,800	0.0172%	35,470	0.0016%

6. 《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（%）
2,243,930,377	99.9838%	328,110	0.0146%	35,470	0.0016%

（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	2020年度财务决算报告	16,537,063	99.7860	0	0	35,470	0.2140
2	2020年度利润分配	16,537,063	99.7860	0	0	35,470	0.2140

	预案						
3	2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要	16,537,063	99.7860	0	0	35,470	0.2140
4	2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告	16,151,263	97.4580	385,800	2.3279	35,470	0.2140
5	2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告	16,151,263	97.4580	385,800	2.3279	35,470	0.2140
6	关于续聘 信永中和 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) 的 议 案	16,208,953	97.8061	328,110	1.9798	35,470	0.2140

另外，会议报告了公司2020年度信托项目受益人利益实现情况、2020年度内部董事、监事绩效考核有关情况；听取了独立董事2020年度述职报告。

上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度股东大会议案》（2021-24）。

### 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 2020 年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2020 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  
2021年5月18日