

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-031

## 西安银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	351
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,711,960,465
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.0191

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西

安银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事8人, 出席6人, 陈永健董事和曹慧涛董事因公务未出席本次会议;
2. 公司在任监事5人, 出席5人;
3. 公司董事会秘书出席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 西安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,631,347,602	97.0275	80,183,118	2.9566	429,745	0.0158

2. 议案名称: 西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,707,144,019	99.8224	4,618,850	0.1703	197,596	0.0073

3. 议案名称: 西安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,707,172,819	99.8235	4,074,150	0.1502	713,496	0.0263

4. 议案名称：西安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,707,170,719	99.8234	4,356,101	0.1606	433,645	0.0160

5. 议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,707,420,653	99.8326	4,130,816	0.1523	408,996	0.0151

6. 议案名称：西安银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,707,080,419	99.8201	4,361,801	0.1608	518,245	0.0191

7. 议案名称：西安银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	683,862,979	99.2917	4,509,750	0.6548	368,496	0.0535

8. 议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,707,103,019	99.8209	4,657,950	0.1718	199,496	0.0074

9. 议案名称：西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生为第六届

## 董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

### (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,026,994,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	585,335,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	94,813,580	95.1657	4,618,850	4.6360	197,596	0.1983
其中：市值50万以下普通股股东	77,693,982	98.0921	1,313,550	1.6584	197,596	0.2495
市值50万以上普通股股东	17,119,598	83.8173	3,305,300	16.1827	0	0.0000

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2	西安银行股份有限公司2024年度利润分配预案	680,149,170	99.2968	4,618,850	0.6743	197,596	0.0288
5	西安银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案	680,425,804	99.3372	4,130,816	0.6031	408,996	0.0597
6	西安银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告	680,085,570	99.2875	4,361,801	0.6368	518,245	0.0757
7	西安银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案	80,036,980	94.2552	4,509,750	5.3109	368,496	0.4340
8	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	680,108,170	99.2908	4,657,950	0.6800	199,496	0.0291
9	西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生为第六届董事会独立董事的议案	680,217,304	99.3068	4,095,316	0.5979	652,996	0.0953

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 8 项议案为特别决议事项，获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量（股）
1	加拿大丰业银行	持股 5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股 5%以上的股东	630,000,000
3	西安投资控股有限公司	持股 5%以上的股东，与实际控制人具有关联关系	618,397,850
4	西安经开金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限公司	与实际控制人具有关联关系	76,732,965
9	西安投融资担保有限公司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

### **（五）会议听取报告事项**

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

### **三、律师见证情况**

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：周泽娜、刘子菡

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件目录**

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日