

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2025-43

陕西省国际信托股份有限公司 2025年第一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：2025年3月20日（星期四）下午14:30。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。
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：董事长姚卫东。
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878人，代表股份2,556,846,276股，占公司总股份的49.9973%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503股，占公司总股份的48.5482%。

通过网络投票的股东874人，代表股份74,106,773股，占公司总股份的1.4491%。

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876人，代表股份329,124,852股，占公司总股份的6.4358%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079股，占公司总股份的4.9867%。

通过网络投票的股东874人，代表股份74,106,773股，占公司总股份的1.4491%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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，议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了以下议案并形成决议。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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	2,519,888,358	98.5546	33,806,596	1.3222	3,151,322	0.1232	通过
2	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 需逐项表决							
2.01	发行证券的种类和面值	2,520,220,758	98.5676	33,021,696	1.2915	3,603,822	0.1409	通过
2.02	发行方式和发行时间	2,520,340,358	98.5722	32,973,296	1.2896	3,532,622	0.1382	通过
2.03	发行对象及认购方式	2,520,149,458	98.5648	33,191,196	1.2981	3,505,622	0.1371	通

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(%)	
								过
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,520,184,558	98.5661	33,297,896	1.3023	3,363,822	0.1316	通过
2.05	发行数量	2,520,459,058	98.5769	32,893,996	1.2865	3,493,222	0.1366	通过
2.06	募集资金数额及用途	2,520,862,858	98.5927	32,363,596	1.2658	3,619,822	0.1415	通过
2.07	本次发行股票的锁定期	2,520,702,758	98.5864	32,650,196	1.2770	3,493,322	0.1366	通过
2.08	上市地	2,520,468,558	98.5772	32,890,996	1.2864	3,486,722	0.1364	通过
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,521,040,858	98.5996	32,075,496	1.2545	3,729,922	0.1459	通过
2.10	决议的有效期	2,520,717,858	98.5870	32,442,996	1.2689	3,685,422	0.1441	通过
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	2,520,430,858	98.5758	32,936,796	1.2882	3,478,622	0.1360	通过
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	2,520,357,858	98.5729	33,098,096	1.2945	3,390,322	0.1326	通过
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,521,910,458	98.6336	31,271,796	1.2231	3,664,022	0.1433	通过
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	2,520,655,758	98.5846	32,814,896	1.2834	3,375,622	0.1320	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 （%）	
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案	2,520,323,458	98.5716	33,112,296	1.2950	3,410,522	0.1334	通 过
8	关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年-2027年）的议案	2,522,258,658	98.6473	30,977,096	1.2115	3,610,522	0.1412	通 过
9	关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案	2,520,495,658	98.5783	32,855,396	1.2850	3,495,222	0.1367	通 过
10	关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	2,520,475,058	98.5775	32,881,696	1.2860	3,489,522	0.1365	通 过
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案	2,520,557,958	98.5807	32,795,096	1.2826	3,493,222	0.1367	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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	292,166,934	88.7709	33,806,596	10.2717	3,151,322	0.9574

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 （%）
2	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 需逐项表决						
2.01	发行证券的种类和面值	292,499,334	88.8718	33,021,696	10.0332	3,603,822	1.0950
2.02	发行方式和发行时间	292,618,934	88.9082	32,973,296	10.0185	3,532,622	1.0733
2.03	发行对象及认购方式	292,428,034	88.8502	33,191,196	10.0847	3,505,622	1.0651
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	292,463,134	88.8608	33,297,896	10.1171	3,363,822	1.0221
2.05	发行数量	292,737,634	88.9443	32,893,996	9.9944	3,493,222	1.0613
2.06	募集资金数额及用途	293,141,434	89.0669	32,363,596	9.8332	3,619,822	1.0999
2.07	本次发行股票的锁定期	292,981,334	89.0183	32,650,196	9.9203	3,493,322	1.0614
2.08	上市地	292,747,134	88.9471	32,890,996	9.9935	3,486,722	1.0594
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	293,319,434	89.1210	32,075,496	9.7457	3,729,922	1.1333
2.10	决议的有效期	292,996,434	89.0229	32,442,996	9.8574	3,685,422	1.1197
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	292,709,434	88.9357	32,936,796	10.0074	3,478,622	1.0569
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	292,636,434	88.9135	33,098,096	10.0564	3,390,322	1.0301
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	294,189,034	89.3852	31,271,796	9.5015	3,664,022	1.1133
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	292,934,334	89.0040	32,814,896	9.9703	3,375,622	1.0257
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案	292,602,034	88.9031	33,112,296	10.0607	3,410,522	1.0362
8	关于公司未来三年资本管理	294,537,234	89.4910	30,977,096	9.4120	3,610,522	1.0970

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 （%）
	及使用规划（2025年-2027年）的议案						
9	关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案	292,774,234	88.9554	32,855,396	9.9827	3,495,222	1.0619
10	关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	292,753,634	88.9491	32,881,696	9.9906	3,489,522	1.0603
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案	292,836,534	88.9743	32,795,096	9.9643	3,493,222	1.0614

上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西省国际信托股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案》（2025-17）。

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、尚宇榕。
3. 结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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2025年第一次临时股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时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

2025 年 3 月 20 日