证券代码：000563　　证券简称：陕国投A　　编号：2026-63

陕西省国际信托股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026年11月11日（星期三）下午14:50。

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具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层2605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407人，代表股份2,511,564,461股，占公司总股份的49.1118%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,482,868,233股，占公司总股份的48.5507%。

通过网络投票的股东390人，代表股份28,696,228股，占公司总股份的0.5611％。

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405人，代表股份283,843,037股，占公司总股份的5.5503%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份255,146,809股，占公司总股份的4.9892%。

通过网络投票的股东390人，代表股份28,696,228股，占公司总股份的0.5611％。

3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师马世焜、王可露出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1、议案2以累积投票方式表决，议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5为普通决议议案，各议案具体表决情况如下：

1.《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

提案编码	提案名称	获得票数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
1.01	选举姚卫东为公司第十一届董事会董事	2,501,603,136	99.6034	是
1.02	选举解志炯为公司第十一届董事会董事	2,501,945,116	99.6170	是
1.03	选举李晓锋为公司第十一届董事会董事	2,501,935,048	99.6166	是
1.04	选举钟荣为公司第十一届董事会董事	2,501,835,357	99.6126	是
1.05	选举郑权为公司第十一届董事会董事	2,501,835,050	99.6126	是
1.06	选举侯梦军为公司第十一届董事会董事	2,502,186,640	99.6266	是

2.《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

提案编码	提案名称	获得票数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
2.01	选举徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事	2,502,348,523	99.6331	是
2.02	选举任海云为公司第十一届董事会独立董事	2,502,348,434	99.6331	是
2.03	选举温军为公司第十一届董事会独立董事	2,502,338,269	99.6327	是
2.04	选举黄卓为公司第十一届董事会独立董事	2,503,202,917	99.6671	是

3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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（%）
2,506,206,671	99.7867	4,587,070	0.1826	770,720	0.0307

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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（%）
2,488,427,471	99.0788	22,386,270	0.8913	750,720	0.0299

5.《关于续聘希格玛会计师事务所（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（%）

2,506,131,941	99.7837	4,677,770	0.1862	754,750	0.0301

（二）中小股东的表决情况

1.累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	获得票数	比例（%）
1.00	关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会非独立董事的议案		
1.01	选举姚卫东为公司第十一届董事会董事	273,881,712	96.4906
1.02	选举解志炯为公司第十一届董事会董事	274,223,692	96.6110
1.03	选举李晓锋为公司第十一届董事会董事	274,213,624	96.6075
1.04	选举钟荣为公司第十一届董事会董事	274,113,933	96.5724
1.05	选举郑权为公司第十一届董事会董事	274,113,626	96.5723
1.06	选举侯梦军为公司第十一届董事会董事	274,465,216	96.6961
2.00	关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会独立董事的议案		
2.01	选举徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事	274,627,099	96.7532
2.02	选举任海云为公司第十一届董事会独立董事	274,627,010	96.7531
2.03	选举温军为公司第十一届董事会独立董事	274,616,845	96.7495
2.04	选举黄卓为公司第十一届董事会独立董事	275,481,493	97.0542

2.非累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	278,485,247	98.1124	4,587,070	1.6161	770,720	0.2715
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	260,706,047	91.8487	22,386,270	7.8868	750,720	0.2645
5.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	278,410,517	98.0861	4,677,770	1.6480	754,750	0.2659

另外，会议报告了2025年度主要股东及大股东评估报告。

上述事项的具体内容，请查阅2026年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。四位独立董事的任职资格和独立性经深交所审核无异议。

董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

公司及董事会对王一平、赵忠琦和赵廉慧在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，王一平、赵忠琦和赵廉慧均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。

2. 见证律师姓名：马世焜、王可露。

3. 结论性意见：

陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、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2026年第二次临时股东会决议；

2. 陕西海普睿诚律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页；

3. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集陕西省国际信托股份有限公司表决权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

2026 年 11 月 12 日