

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：

- 本次股东大会无否决或弃权议案，无

- 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：陕西省西安市高新区新拓路6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表决权的股份总数(股)	2,711,960,465
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有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，大中小股东等情况：

本次股东会由公司董事会召集，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) 出席会议的董事、监事、高级管理人员情况
  - 1. 公司在任董事8人，出席6人。朱健董事长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。

- 会议议程情况

- (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	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

5.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	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

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	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

7.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

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	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

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

10.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举陈建煌先生为第六届董事会非执行董事的议案

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

11.议案名称:西安银行股份有限公司关于聘任陈建煌先生为公司首席风险官的议案

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

12.议案名称:西安银行股份有限公司关于聘任陈建煌先生为公司财务总监的议案

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

13.议案名称:西安银行股份有限公司关于聘任陈建煌先生为公司合规总监的议案

审议结果：通过

表决情况：