陕西省国际信托股份有限公司

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2025-25

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本5,113,970,358股为基数,2024年半年度已按每10股派发现金红利0.10元(含税);三季度已按每10股派发现金红利0.30元(含税);以2024年末总股本5,113,970,358股为基数,本次拟按每10股派发现金红利0.50元(含税)。2024年度每10股累计派发现金红利0.90元(含税),现金分红总额460,257,332.22元。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维华	高倩	
办公地址	陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层	陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座27层2710室	
传真	(029)68210784	(029)68210784	
电话	(029)81870262	(029)85790607	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.经营范围

公司现持有西安市市场监督管理局于2023年10月18日新发的统一社会信用代码91610000220530273T的《营业执照》,以及原中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021年7月7日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要业务

报告期内,公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

(1)信托业务

信托业务是指公司以营业和收取报酬为目的,以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。主要包括资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类。资产服务信托是公司依据信托法律关系,接受委托人委托,并根据委托人需求为其量身定制财富规划以及代际传承、托管、破产隔离和风险处置等专业信托服务,分为财富管理服务信托、行政管理服务信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托和新型资产服务信托五类、共19个业务品种。资产管理信托是公司依据信托法律关系,为投资者提供投资和管理金融服务的自益信托,适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号),分为固定收益类信托计划、权益类信托计划、商品及金融衍生品类信托计划、混合类信托计划共4个业务品种。公益慈善信托是基于公共利益目的,按照委托人的意愿开展公益慈善活动,分为慈善信托和其他公益信托2个业务品种。

(2)固有业务

固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务(金融产品投资、金融股权投资等),该类业务由公司内设的投资管理部、资本市场投资部负责。其中,公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息,公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

(3)投资顾问等中介业务

投资顾问等中介业务主要包括为企业提供投融资、重组并购等一揽子全生命周期金融顾问服务;针对客户的资产配置需求,为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

3.行业基本情况

信托横跨货币市场、资本市场和产业投融资市场,是经营范围最广的金融子行业,在经济社会发展中的功能也日益突出。随着中国经济的转型升级和居民财富的持续增长,信托行业转型升级提速,在资产服务信托、财富管理、绿色金融等领域迎来广阔的发展契机。

2024年,信托业的转型持续走向深化,行业的分化也进一步加剧,多部政策文件出台为行业转型升级提供了有力支撑。2024年,信托行业的发展呈现稳中趋进的态势,行业资产质量进一步优化,行业风险进一步出清,"三分类"指导下转型发展的脉络也逐渐清晰,服务信托等转型业务快速发展。但整个行业的分化态势进一步加剧。2024年5月,国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融"五篇大文章"的指导意见》(金发〔2024〕11号),引导非银行金融机构聚焦主业、规范发展,并鼓励信托公司培育发展养老信托、绿色信托、知识产权信托等业务。2024年7月,中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出大力发展绿色信托。2024年9月,修订后的《中华人民共和国慈善法》正式施行,增加了设立慈善信托可享受税收优惠的专门规定,为慈善信托的发展提供有力支撑。2024年11月,全国人大常委会第十二次会议正式批准"6+4+2"地方政府隐性债务置换计划,城投平台流动性压力得以缓解。截至2024年6月,行业信托资产规模首次突破27万亿元,同比增长24.52%。信托资金投向证券市场、工商企业、基础产业的规模分别增长64.89%、1.07%、8.05%,信托业在支持实体经济、财富管理、企业融资、资产配置、风险隔离、家族传承等方面都发挥了重要作用,发展势头积极向好。

2025年,信托业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,不断增强金融工作的政治性、人民性,在经济发展的重点领域与薄弱环节持续推出优质金融产品,探索可持续的商业模式,走特色化、差异化发展之路,以自身高质量发展助力金融强国建设。

4.公司的行业地位

公司树立正确的经营观、业绩观和风险观,以高质量发展为引领,优化盈利模式、强化风险管控、深推改革创新、夯实管理质效。在行业剧烈变革过程中,转型成效逐渐显现、经营质效稳步提升、重塑再造持续升级,实现了业绩指标稳中有进、进中向优的良好局面。截至报告期末,主要经营指标均创历史新高。全年实现营业收入29.28亿元、同比增长4.08%,净利润13.61亿元、同比增长25.73%,净资产收益率7.77%,累计纳税11.39亿元,综合实力站稳行业第一梯队。

5.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	2,927,639,556.38	2,812,799,741.80	4.08%	1,925,914,104.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,361,053,904.36	1,082,484,801.86	25.73%	837,981,739.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,245,365,225.57	1,038,870,979.27	19.88%	748,921,067.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,849,778,406.51	593,224,353.20	211.82%	-980,151,324.42
基本每股收益(元/股)	0.2661	0.2117	25.70%	0.2114
稀释每股收益(元/股)	0.2661	0.2117	25.70%	0.2114
加权平均净资产收益率	7.77%	6.51%	增加1.26个百分点	6.71%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	25,451,475,840.16	24,034,170,948.98	5.90%	22,800,275,015.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,887,512,126.31	17,088,994,961.33	4.67%	16,217,716,072.09

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	714,644,500.25	693,659,618.48	607,980,045.94	911,355,391.71
归属于上市公司股东的净利润	367,597,039.98	318,592,478.11	248,193,227.37	426,671,158.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,891,501.26	318,621,010.61	248,245,314.75	321,607,398.95
经营活动产生的现金流量净额	-211,066,171.50	1,708,186,902.96	10,999,468.04	341,658,207.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

6.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,629	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	113,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	26.80	1,370,585,727	0	0	1,370,585,727	/	/
陕西交控资产管理有限责任公司	国有法人	16.76	857,135,697	0	0	857,135,697	/	/
陕西财金投资管理有限责任公司	国有法人	4.98	254,532,679	0	0	254,532,679	/	/
张素芬	境内自然人	1.33	68,200,000	48,180,000	0	68,200,000	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01	51,708,988	4,282,088	0	51,708,988	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	50,966,280	0	0	50,966,280	/	/
中信证券股份有限公司	国有法人	0.96	48,935,867	26,774,424	0	48,935,867	/	/
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.86	43,863,786	27,257,400	0	43,863,786	/	/
西安科睿投资管理有限公司	境内一般法人	0.86	43,731,415	-44,881,900	0	43,731,415	/	/
杨捷	境内自然人	0.71	36,514,300	0	0	36,514,300	/	/

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,370,585,727	人民币普通股	1,370,585,727
陕西交控资产管理有限责任公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
陕西财金投资管理有限责任公司	254,532,679	人民币普通股	254,532,679
张素芬	68,200,000	人民币普通股	68,200,000
香港中央结算有限公司	51,708,988	人民币普通股	51,708,988
中央汇金资产管理有限责任公司	50,966,280	人民币普通股	50,966,280
中信证券股份有限公司	48,935,867	人民币普通股	48,935,867
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	43,863,786	人民币普通股	43,863,786
西安科睿投资管理有限公司	43,731,415	人民币普通股	43,731,415
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

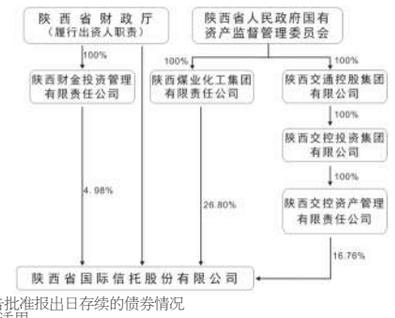
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



7.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年2月28日,公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名),包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且募集资金总额不超过38亿元,同时不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票的相关议案尚需提交2025年3月20日公司2025年第一次临时股东大会审议。 根据有关规定,本次发行方案需经国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施,并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:姚卫东
2025年3月18日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2025-22

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年3月4日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知,并于2025年3月14日(星期五)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度股东大会议案》(2025-28)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

2.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2024年度母公司实现净利润为1,361,053,080.25元。

为了保证公司长远发展,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

(1)提取10%的法定公积金136,105,308.03元;

(2)提取5%的信托赔偿准备金68,052,654.01元;

(3)提取一般风险准备19,898,629.16元;

(4)以总股本5,113,970,358股为基数,2024年半年度已按每10股派发现金红利0.10元(含税),三季度已按每10股派发现金红利0.30元(含税)。

(5)以2024年末总股本5,113,970,358股为基数,本次拟按每10股派发现金红利0.50元(含税)。

2024年度每10股累计派发现金红利0.90元(含税),现金分红总额460,257,332.22元,占2024年度母公司净利润的33.82%。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度股东大会议案》(2025-28)和《关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-40)。

本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

3.审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度股东大会议案》(2025-28)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

4.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年年度报告》(2025-24)、《2024年年度报告摘要》(2025-25)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

5.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度股东大会议案》(2025-28)。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

6.审议通过了《2024年度经营层工作报告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

7.审议通过了《2024年度社会责任报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度社会责任报告》(2025-26)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

8.审议通过了《2024年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》(2025-29)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

9.审议通过了《关于2024年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

10.审议通过了《关于制定〈绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

11.审议通过了《2024年度全面风险管理报告》。

本报告是公司依据《全面风险管理制度》相关要求,评估全面风险管理情况和各类重要风险管理状况,总结2024年度全面风险管理工作而编制的。报告包括2024年度全面风险管理工作开展情况、风险管理工作中存在的问题、下一年度的工作计划等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

12.审议通过了《2024年度净资本管理报告》。

本报告是公司依据《信托公司净资本管理办法》及公司《净资本管理办法》相关要求,总结2024年度净资本管理情况而编制的。报告包括公司2024年度净资本状况、2025年净资本管理工作思路等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

13.审议通过了《2024年度信托业务运行情况报告》。

本报告从信托资产规模、信托业务收入、资金信托投向、服务省内经济、转型创新情况等方面全面总结2024年信托业务运行情况,并提出下一步工作建议。

本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

14.审议通过了《2025年度业务策略报告》。

本报告是公司根据监管政策要求以及市场变化,结合公司实际编制的2025年度业务策略报告,以进一步推动2025年公司业务高质量发展。报告包括经营发展形势分析、2025年风险偏好设置、2025年业务开展策略等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

15.审议通过了《关于修订〈董事会关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《董事会关联交易控制委员会工作细则》(2025-38)。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际,对《董事会关联交易控制委员会工作细则》的优化完善。主要修订了独立董事的占比、委员会的主要职责、会议召开方式等方面的内容。

本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

16.审议通过了《关于修订〈董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》(2025-39)。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际,对《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》的优化完善。主要修订了委员会的主要职责、有效出席人数比例、会议召开方式等方面的内容。

本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

17.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度内部控制评价报告》(2025-31)。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.审议通过了《2025年度内部审计工作计划》。

公司内部审计部门立足推动公司高质量发展这一首要任务,准确把握经济监督职能定位,高质量推进审计全覆盖,制定了2025年度内部审计工作计划。

本计划已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

19.审议通过了《关于公司内部审计活动外包的议案》。

为加强内部审计工作,强化内部审计质量控制,缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性和专业性,将部分内部审计活动外包。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

20.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会定于2025年4月9日(星期三)在公司24楼会议室召开2024年度股东大会,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,具体安排详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2024年度股东大会的通知》(2025-27)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本次会议报告了《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2024年度自有资金投资情况报告》《2024年度关联交易管理情况报告》《2024年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《年审会计师事务所履职情况评估报告》《年审会计师事务所履职情况评估报告》,通报了关于落实金融监管提示通知书相关情况。

《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2024年度自有资金投资情况报告》《2024年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《年审会计师事务所履职情况评估报告》已经董事会审计委员会审议通过;《2024年度关联交易管理情况报告》已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》和《年审会计师事务所履职情况评估报告》全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》(2025-32)和《陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》(2025-33)。

《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2024年度关联交易管理情况报告》将在2024年度股东大会上进行报告,全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年度股东大会议案》(2025-28)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件;
3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2025年3月18日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2025-27

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月9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时间为2025年4月9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4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00。

5. 会议的召开方式: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。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月2日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年4月2日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见本通知附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: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2406会议室。

二、会议审议或报告事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
2.00	2024年度利润分配预案	√
3.00	关于2025年中期分红安排的议案	√
4.00	2024年年度报告全文及摘要	√
5.00	2024年度董事会工作报告	√
6.00	2024年度监事会工作报告	√

(二)报告事项

1. 2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告;

2. 2024年度关联交易管理情况报告;

3. 2024年度独立董事述职报告。

(三)提案的披露情况

1.所有审议事项均以普通决议方式表决,公司将对中小股东进行单独计票。

2.上述审议事项(2)(3)属于影响中小投资者利益的重大事项。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.上述审议事项已经公司第十届董事会第二十六次会议及第九届监事会第四十八次会议审议通过,审议及报告事项具体内容详见2025年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度股东大会议案》(2025-28)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

2. 自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2025年4月3日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)及2025年4月9日现场会议召开前半小时。

(三)登记地点:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五)会议联系方式

1. 会议联系方式

联系人:高倩

联系电话:(029)85790607

传真:(029)68210784

电子邮箱:sgtdm@siti.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

邮政编码:710075

2. 相关费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议;

2. 第九届监事会第四十八次会议决议;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2025年3月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360563 投票简称:国投投票

2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)　　作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年4月9日召开的陕西省国际信托股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√			
2.00	2024年度利润分配预案	√			
3.00	关于2025年中期分红安排的议案	√			
4.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
5.00	2024年度董事会工作报告	√			
6.00	2024年度监事会工作报告	√			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

委托人姓名或名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　年　月　日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

备注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2025-23

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年3月5日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十八次会议的通知,并于2025年3月14日(星期五)在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

1.审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.审议通过《2024年度利润分配预案》。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

4.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

5.审议通过《2025年度内部审计工作计划》

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

6.审议通过《2024年度监事会工作报告》。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

7.审议通过《2024年度董事监事高级管理人员履职评价报告》。

经审核,2024年度全体董事监事高级管理人员履职评价级别均为"称职"。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

8.