

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

於2022年12月29日舉行之2022年度第四次臨時股東大會 投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2022年12月29日（星期四）上午9時30分於中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2022年度第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

茲提述本公司日期為2022年12月14日之通函（「通函」）及補充通函（「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函或補充通函（如適用）所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股（包括3,494,115,000股內資股和1,164,735,000股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席臨時股東大會之股東及獲授權之委任代表合共持有3,980,028,600股附有投票權的股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股本約85.43%。魯信集團及其聯繫人（合共持有2,467,202,580股內資股，佔全部已發行股份約52.96%），中油資產管理及其聯繫人（合共持有873,528,750股內資股，佔全部已發行股份約18.75%）及濟南金融控股及其聯繫人（合共持有252,765,000股H股，佔全部已發行股份約5.43%）須就決議案(1)及(6)於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及於會上就決議案(1)及(6)投票之股份總數為1,065,353,670股，佔已發行股份總數約22.87%。除以上披露者外，概無限制任何股東於臨時股東大會上就所提呈之決議案投票。

概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。除魯信集團、中油資產管理及濟南金融控股及彼等聯繫人就決議案(1)及(6)須放棄投票外，概無任何股東於通函或補充通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東大會上放棄投票。

舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。董事長兼執行董事萬眾先生主持臨時股東大會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任臨時股東大會上的計票人和監票人。全體董事出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准債權轉讓及轉讓協議： (a) 謹此確認、追認及批准簽立轉讓協議及批准其項下擬進行的交易；及 (b) 任何一名或多名董事謹此獲授權為落實轉讓協議並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件（包括加蓋本公司印章）及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟；	386,532,270 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(2)	審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會根據監管機構及相關部門的意見或要求對公司章程進行相應調整，並辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；	3,979,800,000 (99.994256%)	228,600 (0.005744%)	0 (0.000000%)
(3)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；	3,980,028,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4)	審議及批准建議修訂董事會議事規則；	3,980,028,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	審議及批准建議修訂監事會議事規則；及	3,980,028,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6)	審議及批准股權轉讓及轉讓協議： (a) 謹此確認、追認及批准簽立轉讓協議及批准其項下擬進行的交易；及 (b) 任何一名或多名本公司董事謹此獲授權為落實轉讓協議並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件（包括加蓋本公司印章）及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。	386,532,270 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述特別決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的進展

茲提述本公司日期為2022年11月11日的公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。有關建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的詳情載於通函附錄三至附錄六。建議修訂公司章程須待山東銀保監局核准後，方告生效。建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則須待山東銀保監局批准建議修訂公司章程後，方告生效。本公司將於適時另行刊發公告。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
萬眾
董事長

中華人民共和國，濟南
2022年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及方灝先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、鄭偉先生及孟茹靜女士。