

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2023年6月14日舉行之 2022年度股東週年大會投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2023年6月14日（星期三）上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2022年度股東週年大會（「股東週年大會」）。

茲提述本公司日期分別為2023年5月25日之通函（「通函」）及2023年5月31日之補充公告（「補充公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及補充公告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

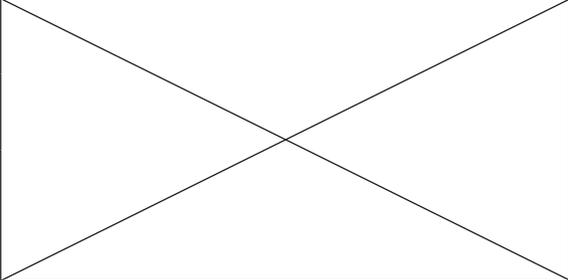
出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有3,981,180,600股有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約85.45%。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函或補充公告中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

舉行股東週年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股東週年大會。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）代表共同擔任股東週年大會上的計票人和監票人。全體董事出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准2022年度董事會工作報告	3,980,910,600 (99.993218%)	180,000 (0.004521%)	90,000 (0.002261%)
(2)	審議及批准2022年度獨立董事工作報告	3,980,910,600 (99.993218%)	180,000 (0.004521%)	90,000 (0.002261%)
(3)	審議及批准2022年度監事會工作報告	3,980,910,600 (99.993218%)	180,000 (0.004521%)	90,000 (0.002261%)
(4)	審議及批准2022年度財務報告	3,980,910,600 (99.993218%)	180,000 (0.004521%)	90,000 (0.002261%)
(5)	審議及批准2022年度利潤分配方案	3,981,000,600 (99.995479%)	180,000 (0.004521%)	0 (0.000000%)
(6)	審議及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內審計師並聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境外審計師	3,981,000,600 (99.995479%)	180,000 (0.004521%)	0 (0.000000%)
(7)	審議及批准委任何曙光先生為本公司股東代表監事	3,981,000,600 (99.995479%)	180,000 (0.004521%)	0 (0.000000%)
(8)	審議及批准更新本公司恢復計劃	3,980,682,000 (99.987476%)	498,600 (0.012524%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(9)	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有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，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	3,981,000,600 (99.995479%)	180,000 (0.004521%)	0 (0.000000%)
(10)	審議及批准建議修訂董事會議事規則	3,981,000,600 (99.995479%)	180,000 (0.004521%)	0 (0.000000%)
其他事項				
(11)	聽取《2022年度淨資本報告》			
(12)	聽取《2022年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告》			

由於贊成第(1)至(8)項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(8)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

由於贊成第(9)至(10)項決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(9)至(10)項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

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3%以上之股東提出的任何議案。

建議修訂公司章程及建議修訂董事會議事規則的進展

茲提述通函及補充公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程（包括補充修訂）及建議修訂董事會議事規則。建議修訂公司章程及建議修訂董事會議事規則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。有關建議修訂公司章程及董事會議事規則的詳情載於通函附錄三至附錄四及補充公告附錄。建議修訂公司章程須待山東銀保監局核准後，方告生效。建議修訂董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。

建議更換境外審計師之進展

茲提述本公司日期為2023年5月23日之公告，內容有關（其中包括）建議更換本公司境外審計師。誠如通函所披露，董事會決議建議於信永中和（香港）會計師事務所有限公司退任後委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境外審計師，負責審計截至2023年12月31日止年度的年度財務報表。於股東週年大會上通過第(6)項決議案後，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任為本公司境外審計師，待建議修訂公司章程生效後方可作實，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

委任股東代表監事進展

茲提述本公司日期為2023年5月16日之公告，內容有關何曙光先生已獲提名為股東代表監事。建議委任何先生擔任股東代表監事已於股東週年大會上以普通決議案的方式獲股東批准。

何先生出任本公司股東代表監事的任期為自其委任得到股東批准之日起至第三屆監事會任期結束之日止。本公司將與何先生訂立服務合同。何先生將不會因擔任股東代表監事從本公司領取薪酬。

有關何先生的詳細簡歷，請參閱通函。本公司確認，從通函發佈之日至本公告發佈之日，何先生的簡歷資料概無任何變化。

截至本公告之日，何先生並無於本公司出任任何職位。除其簡歷所披露者外，何先生確認(i)於過往三年概無於其他上市公司出任董事；(ii)概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)概無擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司的股份權益。除上文所披露者外，概無有關何先生委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

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
2023年6月14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；獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。