

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2023-30

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四次决议公告

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2023年5月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知,并于2023年5月17日(星期三)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7名,实际出席会议董事7名,全体董事均亲自出席了会议;公司全体董事、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长熊卫东主持,与会董事认真审议并表决,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《关于提名徐海宝为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据法律法规及《公司章程》有关规定,经公司党委会前置研究及董事会提名委员会会议审议通过,同意提名徐海宝为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会成员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会总人数的三分之一。

本次会议审议通过公司2023年第二次临时股东大会选举、议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第二次临时股东大会决议》(2023-32)。

公司根据《上市公司独立董事工作制度》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息公示在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。独立董事候选人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提请股东大会选举。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

2.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

3.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

4.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

5.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

6.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

7.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

8.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

9.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

10.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

11.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

12.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

13.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

14.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

15.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

16.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

17.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

18.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

19.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

20.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

21.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

22.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

23.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

24.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

25.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

26.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

27.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

28.审议通过《关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司董事会审议通过,聘任徐海宝为公司财务总监,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

提案编号	提案名称	备注
100	议案:除非累积投票外的所有提案	除另有说明外可以投票
101	关于选举非累积投票为第十届董事会独立董事的议案	√
102	关于聘任徐海宝为公司财务总监的议案	√
200	关于修订《公司章程》的议案	√
300	关于修订《公司章程》的议案	√

(二) 关联交易的披露情况

1. 上述议案已经公司第十届董事会第四次决议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次决议公告》(2023-29)、《2023年第二次临时股东大会决议》(2023-31)及关联交易公告。

2. 提案人独立监事和独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3. 提案2、3为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 上述提案对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 会议登记事项

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,该法人股东的股票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、本人身份证、该法人股东的股票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. 自然人股东亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股票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、委托人股票账户卡及证券公司营业部的持股证明原件进行登记;

3. 异地股东可在会议登记期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:2023年5月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)及2023年6月2日现场会议召开前半天止。

(三) 登记地点:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

(四) 出席股东大会的股东及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手续。

(五) 会议联系方式

联系人:高静
联系电话:(029) 85970077
传真:(029) 85851980
电子邮箱:sgdm@stl.com.cn
联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
邮政编码:710075

四、参加网络投票的具体操作办法

本次股东大会除采用现场投票外,还通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作办法详见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会第四次决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

1. 参加网络投票的具体操作办法

2. 授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司 董事会 2023年5月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作办法

一、网络投票的程序

1. 股票代码:300563 投票简称:国投投票

2. 本公司无纸化投票,故不存在优先股投票。

3. 填权表决意见以选举案为准。

本次股东大会均为非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有有提案表决相同意意见。

5. 股东对议案与其具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,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:2023年5月17日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东通过登录证券交易所交易系统方可通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 深圳互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月2日(现场股东大会召开当日)上午10:15,结束时间为2023年6月2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://wtp.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://wtp.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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

权依照本人的指示对该次会议审议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

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2023年6月2日召开的陕西省国际信托股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

通融债权人(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》,行权前回购与回购注销限制性股票激励计划发生较大变化,继续推进和实施本次激励计划已无法达到预期目的,经审慎研究,决定终止实施本次激励计划,并与债权人《公司2022年限制性股票激励计划》及其附件《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止,未授予的限制性股票失效。公司将回购注销134名激励对象已获授但未解除限售的2,399,000股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2023-020)。

一、回购注销限制性股票的具体情况

1. 回购注销限制性股票的具体情况

2. 回购注销限制性股票的具体情况

3. 回购注销限制性股票的具体情况

4. 回购注销限制性股票的具体情况

5. 回购注销限制性股票的具体情况