

上接B485

3.控股股东及实际控制人情况

(1)控股股东情况 截至报告期末,本公司不存在控股股东。

(2)实际控制人情况 截至报告期末,本公司的实际控制人西安市人民政府。本公司股东西投控股为西安市财政局的全资子公司;西安经开金控为事业单位西安经济技术开发区管理委员会二级控股子公司;西安城投(集团)为西安市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司;西安金控为事业单位西安西潼管委会实际控股公司;西安曲江文化为事业单位西安曲江新区管理委员会的二级控股子公司;长安国际信托第一大股东西安财金投资管理有限公司(持股37.45%)和第二大股东西投控股(持股25.29%)均是西安市财政局全资控股公司;西安投融资担保为西安市财政局的实际控股公司。基于行政关系或股权关系,上述几家股东与西安市人民政府构成关联关系。截至报告期末,合计持有本公司1,218,448,240股,占本公司股本总额的27.42%,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists major shareholders including 西投控股, 西安经开金控, etc.

(五)公司债券情况 报告期内,本公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

(六)主要投资情况分析

1.利润表分析 报告期内,本公司实现营业收入72.05亿元,同比增长9.70%;归属于母公司股东的净利润24.62亿元,同比增长1.56%。本公司主要损益项目变化情况见下表:

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-12月, 2022年1-12月, 同比变动. Shows financial performance metrics for 2023 vs 2022.

2.资产负债分析 截至报告期末,本公司总资产4,322.01亿元,较上年末增长6.50%;负债总额4,012.01亿元,年末末增长8.55%;股东权益309.26亿元,较上年末增长5.74%。经营规模实现均衡稳健增长。具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日, 2022年12月31日, 同比变动. Shows balance sheet and equity details.

注:1.其他资产包括:长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等。

2.其他负债包括:应付职工薪酬、应交税费、预计负债等。

3.现金流量表分析

1.其他资产包括:长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等。

2.其他负债包括:应付职工薪酬、应交税费、预计负债等。

3.现金流量表分析

4.可能对财务状况与经营成果造成重大影响的外表项目情况

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日, 2022年12月31日, 较上年末变动. Shows changes in assets and liabilities.

5.比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-12月, 2022年1-12月, 同比变动. Shows percentage changes in financial items.

三、重要事项 报告期内,除已披露信息外,公司无其他重大事项。

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-12月, 2022年1-12月, 同比变动. Shows changes in assets and liabilities.

西安银行股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-009

西安银行股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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。 西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书石小云女士因工作调整原因,于2024年4月29日向公司董事会提交了辞任报告,将不再继续担任公司董事会秘书职务。根据公司章程规定,石小云女士关于其董事会秘书职务的辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效。石小云女士已确认与公司董事会无任何不同意见,亦无任何与辞去董事会秘书职务有关的事项需要通知公司股东及债权人。

石小云女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,先后负责完成了公司财务重组、战略引资、公开上市等一系列重大战略工作,对公司股权结构设计、治理结构优化、治理体系完善、财务机制建设等做出了重要贡献。公司及公司董事会对石小云女士表示衷心的感谢! 本公司将按照相关政策法规的有关要求尽快聘任新的董事会秘书,在本公司董事会秘书空缺期间,暂由梁邦海先生代为履行本公司董事会秘书职责。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-010

西安银行股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。 西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知,会议于2024年4月29日在公司总部4楼第11会议室以现场方式召开,梁邦海董事主持,本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名,杜岩刚董事委托仇德尧董事出席会议并行使表决权。公司股东大会

成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安投融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十九、审议通过了《西安银行关于与关联方西安不动产融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安不动产融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意与西安投资控股有限公司的关联方西安小微企业融资担保有限公司开展10亿元的分离式保函业务合作和32亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》的主要内容。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定,考虑了监管部门对公司现金分红的相关意见和投资者的合理回报需求,有利于保障公司内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述分配预案提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年年度报告》和《西安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度行长工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行二资资本债券的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事会同意发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)的二资资本债券,本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《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预案的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的相关事宜有利于保证本次发行相关工作的顺利推进,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

十六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,《西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度的关联交易情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案》

涉及本议案的关联董事王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司预计的2024年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

十八、审议通过了《西安银行关于与关联方西安投融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安投融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十九、审议通过了《西安银行关于与关联方西安不动产融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安不动产融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意与西安投资控股有限公司的关联方西安小微企业融资担保有限公司开展10亿元的分离式保函业务合作和32亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》的主要内容。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定,考虑了监管部门对公司现金分红的指导意见和投资者的合理回报需求,有利于保障公司内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述分配预案提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年年度报告》和《西安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度行长工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行二资资本债券的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事会同意发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)的二资资本债券,本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《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预案的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的相关事宜有利于保证本次发行相关工作的顺利推进,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

十六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,《西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度的关联交易情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案》

涉及本议案的关联董事王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司预计的2024年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

十八、审议通过了《西安银行关于与关联方西安投融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安投融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十九、审议通过了《西安银行关于与关联方西安不动产融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场化定价原则与西安投融资控股有限公司的关联方西安不动产融资担保有限公司开展6亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意与西安投资控股有限公司的关联方西安小微企业融资担保有限公司开展10亿元的分离式保函业务合作和32亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,将纳入公司2024年日常关联交易预计额度。在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第十七次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二十一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》的主要内容。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定,考虑了监管部门对公司现金分红的指导意见和投资者的合理回报需求,有利于保障公司内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述分配预案提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年年度报告》和《西安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。