

陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年6月18日。

（七）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；

截至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。

(八) 会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8 号泰信大厦 27 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√

(二) 报告事项

2025年度董事监事履职评价报告。

(三) 提案的披露情况

1.上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，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、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）。

2.上述审议事项已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。第十届董事会第三十七次会议听取了《2025年度董事监事高级管理人员履职评价报告》，按照行业监管相关规定，董事监事履职评价结果向本次股东会报告。审议及报告事项具体内容详见2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。

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：2026年6月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年6月26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锦业一路8号泰信大厦27层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锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。

邮政编码：710077

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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会第三十七次、第三十九次会议决议；
2. 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

2026年6月8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

(一) 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360563; 投票简称: 国投投票。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

本公司无优先股, 故不设置优先股投票。

(三) 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

(一) 投票时间: 2026 年 6 月 26 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日, 9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <https://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:

陕西省国际信托股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西省国际信托股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的或者对同一项审议事项有多项授权指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量（股）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

委托人签名（或盖章）：

签发日期：

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。