

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2023-022

西安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,636,752,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.3269

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，杜岩岫、陈永健董事因公务未能出席；

2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,635,278,271	99.9441	1,474,600	0.0559	0	0.0000

2、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

3、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2023 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	612,901,631	99.9776	137,000	0.0224	0	0.0000

8、议案名称：西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：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并上市方案的议案

9.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.05 议案名称：债券利息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.06 议案名称：付息期限及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.10 议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.16 议案名称：可转债持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.17 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

9.19 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：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的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

11、议案名称：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募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

12、议案名称：西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

13、议案名称：西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

14、议案名称：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并上市摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

15、议案名称：关于西安银行股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,636,615,871	99.9948	137,000	0.0052	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	西安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
5	西安银行股份有限公司关于聘请 2023 年会计师事务所的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
6	西安银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000

7	西安银行股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案	9,075,632	98.5129	137,000	1.4871	0	0.0000
8	西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.01	发行证券的种类	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.02	发行规模	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.03	票面金额及发行价格	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.04	债券期限	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.05	债券利息	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.06	付息期限及方式	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.07	转股期限	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.08	转股价格的确定及其调整	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.09	转股价格向下修正条款	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.10	转股数量的确定方式	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.11	转股年度有关股利的归属	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.12	赎回条款	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.13	回售条款	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.14	发行方式及发行对象	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.15	向原股东配售的安排	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.16	可转债持有人会议相关事项	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.17	募集资金用途	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000

9.18	担保事项	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
9.19	决议有效期	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
10	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的论证分析报告的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
11	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募集资金使用的可行性报告的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
12	西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
13	西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
14	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并上市摊薄即期回报及填补措施的议案	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000
15	关于西安银行股份有限公司未来三年（2023年-2025年）	614,792,022	99.9777	137,000	0.0223	0	0.0000

	股东回报规划的议 案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 8、9、10、11、13、14 项议案为特别决议事项，获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量（股）
1	加拿大丰业银行	持股 5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股 5%以上的股东	634,071,700
3	西安投资控股有限公司	持股 5%以上的股东，与实际控制人具有关联关系	618,397,850
4	西安经发控股（集团）有限责任公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限公司	与实际控制人具有关联关系	77,227,965
9	西安投融资担保有限公司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

（四）会议听取报告事项

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、刘皓

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司

2023 年 5 月 25 日