

西安银行股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 12 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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,169,871,729 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 71.3221 |

(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, 董事巩宝生、冯仑因公务未能出席;

2、 公司在任监事 9 人, 出席 9 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 2019 年度财务决算报告及 2020 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 | 3,166,556,078 | 99.8954 | 3,315,651 | 0.1046 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称: 西安银行股份有限公司 2019 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 | 3,169,829,729 | 99.9986 | 42,000 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称: 西安银行股份有限公司 2019 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 | 3,169,793,829 | 99.9975 | 77,900 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：西安银行股份有限公司 2019 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 | 3,169,793,829 | 99.9975 | 77,900 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2020 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 | 3,169,064,070 | 99.9745 | 807,659 | 0.0255 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：西安银行股份有限公司 2019 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 | 3,169,781,929 | 99.9971 | 89,800 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：西安银行股份有限公司关于2020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 | 1,235,675,354 | 99.9927 | 89,800 | 0.0073 | 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2019年度利润分配预案 | 525,743,779 | 99.9920 | 42,000 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 西安银行股份有限公司关于聘请2020年会计师事务所的议案 | 524,978,120 | 99.8463 | 807,659 | 0.1537 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 西安银行股份有限公司2019年度 | 525,695,979 | 99.9829 | 89,800 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 关联交易专项报 告 | | | | | | |
| 7 | 西安银行股份有 限公司关于 2020 年日常关联交易 预计额度的议案 | 5,675,354 | 98.4423 | 89,800 | 1.5577 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 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 | 799,600,000 |
| 2 | 西安投资控股有限公司 | 实际控制人的一致行动人，持股 5%以上的股东，关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 614,485,950 |
| 3 | 西安经开城市投资建设管理 有限责任公司 | 实际控制人的一致行动人 | 155,290,000 |
| 4 | 西安城市基础设施建设投资 集团有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 137,229,856 |
| 5 | 西安曲江文化产业风险投资 有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 100,000,000 |
| 6 | 长安国际信托股份有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 76,732,965 |
| 7 | 西安金融控股有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 62,880,769 |
| 8 | 西安浐灞生态区管理委员会 | 实际控制人的一致行动人 | 50,000,000 |
| 9 | 西安投融资担保有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 14,620,000 |

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、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、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 2019 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：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、周泽娜

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、规范性文件、《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。

西安银行股份有限公司

2020 年 5 月 13 日