

西安银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 18 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,164,120,375
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（%）	71.1927

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《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《公司法》及《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 8 人，董事巩宝生、冯仑、梁永明、刘欣因公务未能出席；

2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事张胜因公务未能出席；

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关于发行二级资本债券的议案

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	3,164,119,175	99.9999	1,200	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

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	3,164,119,175	99.9999	1,200	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议事项，获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 2/3 以上通过。

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《公司法》、《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《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

2019 年 9 月 19 日