

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

**於2024年6月27日舉行之
2023年度股東週年大會投票表決結果
變更董事
董事會專門委員會成員變動
及
變更監事**

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2024年6月27日（星期四）下午二時正假座中國山東省濟南市歷下區坤順路606號C塔101濟南君廷酒店三層會議室舉行2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）。

茲提述本公司日期為2024年6月7日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有3,982,467,600股有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約85.48%。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

舉行股東週年大會符合《公司法》及公司章程之規定。董事長兼執行董事岳增光先生主持股東週年大會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任股東週年大會上的計票人和監票人。全體董事出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准2023年度董事會工作報告	3,982,377,600 (99.997740%)	0 (0.000000%)	90,000 (0.002260%)
(2)	審議及批准2023年度獨立董事工作報告	3,982,377,600 (99.997740%)	0 (0.000000%)	90,000 (0.002260%)
(3)	審議及批准2023年度監事會工作報告	3,982,377,600 (99.997740%)	0 (0.000000%)	90,000 (0.002260%)
(4)	審議及批准2023年度財務報告	3,982,377,600 (99.997740%)	0 (0.000000%)	90,000 (0.002260%)
(5)	審議及批准2023年度利潤分配方案	3,980,298,600 (99.945536%)	2,169,000 (0.054464%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外審計師	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7)	審議及批准以下候選人為第四屆董事會董事，自股東週年大會結束起為期三年：	/		
(a)	審議及批准委任岳增光先生為第四屆董事會執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(b)	審議及批准委任周靜女士為第四屆董事會非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(c)	審議及批准委任王百靈女士為第四屆董事會非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(d)	審議及批准委任段曉旭女士為第四屆董事會非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(e)	審議及批准委任鄭偉先生為第四屆董事會獨立非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(f)	審議及批准委任張海燕女士為第四屆董事會獨立非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(g)	審議及批准委任劉皖文女士為第四屆董事會獨立非執行董事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	審議及批准以下候選人為第四屆監事會監事，自股東週年大會結束起為期三年：			
	(a) 審議及批准委任郭相忠先生為第四屆監事會股東代表監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 審議及批准委任何曙光先生為第四屆監事會股東代表監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 審議及批准委任刁紅怡女士為第四屆監事會股東代表監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 審議及批准委任韓喆女士為第四屆監事會股東代表監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 審議及批准委任王志梅女士為第四屆監事會股東代表監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(f) 審議及批准委任王倩女士為第四屆監事會外部監事	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(9)	審議及批准董事薪酬方案	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10)	審議及批准監事薪酬方案	3,982,467,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成第(1)至(10)項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(10)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

變更董事

岳增光先生、周靜女士、王百靈女士、段曉旭女士、鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士於股東週年大會上獲重選或委任為第四屆董事會董事。

第四屆董事會董事的任期為三年，自股東週年大會批准之日起生效。周靜女士及段曉旭女士的任職資格尚須經國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實，任期自核准其董事任職資格之日起，至第四屆董事會屆滿之日止。新當選的董事依法依規履行相關程序正式就任前，王增業先生及趙子坤先生將繼續履行董事職責直至對應的第四屆董事會新當選董事的任職資格獲得國家金融監督管理總局派出機構核准，以確保董事會成員結構始終符合相關法律法規和公司章程規定。本公司將適時另行刊發公告。

上述重選或委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人將於彼等的重選或委任在股東週年大會上獲批准及國家金融監督管理總局派出機構核准彼等任職資格（如適用）後與本公司訂立服務合同。

有關第四屆董事會董事的簡歷情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關簡歷情況並無變更。

除通函及上文所披露者外，於本公告日期，以上執行董事、非執行董事及獨立非執行董事確認(i)彼等於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，彼等亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼等概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無其他有關重選及委任以上候選人為第四屆董事會董事而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

王增業先生及趙子坤先生因任期屆滿，不再重選連任第四屆董事會非執行董事。

方灝先生因任期屆滿，不再重選連任第四屆董事會執行董事，同時不再擔任本公司總經理、信託與消費者權益保護委員會委員以及關聯交易控制委員會委員。岳增光先生將代為履行本公司總經理職責，至董事會聘任新任總經理且其任職資格取得國家金融監督管理總局派出機構核准之日止，且不超過六個月。根據上市規則附錄C1《企業管治守則》第二部分第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。在本公司董事長岳增光先生代行總經理職務期間，儘管有偏離上市規則守則條文的情況出現，在董事會的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

方灝先生、王增業先生及趙子坤先生確認與董事會無意見分歧，也沒有就其任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。董事會對方灝先生、王增業先生及趙子坤先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會專門委員會成員變動

根據股東週年大會決議，董事會已完成換屆並成立第四屆董事會。董事會已審議通過有關選舉董事會下設委員會成員的議案，該等委員會成員名單如下：

審計委員會

鄭偉先生為主席，段曉旭女士及張海燕女士為委員。段曉旭女士的董事任職資格獲國家金融監督管理總局派出機構核准前，趙子坤先生繼續履行委員職責。

提名與薪酬委員會

劉皖文女士為主席，岳增光先生及張海燕女士為委員。

戰略與風險管理委員會

岳增光先生為主席，周靜女士及劉皖文女士為委員。周靜女士的董事任職資格獲國家金融監督管理總局派出機構核准前，王增業先生繼續履行委員職責。

信託與消費者權益保護委員會

張海燕女士為主席，岳增光先生及王百靈女士為委員。

關聯交易控制委員會

鄭偉先生為主席，劉皖文女士及王百靈女士為委員。

變更監事

股東代表監事及外部監事

郭相忠先生、何曙光先生、刁紅怡女士、韓喆女士及王志梅女士於股東週年大會上獲重選或委任為第四屆監事會股東代表監事。王倩女士於股東週年大會上獲委任為第四屆監事會外部監事。

第四屆監事會股東代表監事及外部監事任期為三年，由股東週年大會批准日期起生效。上述重選股東代表監事及外部監事候選人將與本公司訂立服務合同。

有關第四屆監事會股東代表監事的簡歷情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關簡歷情況並無變更。

除通函及上文所披露者外，於本公告日期，以上股東代表監事及外部監事候選人確認(i)彼等於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，彼等亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼等概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無其他有關重選及委任以上候選人為第四屆監事會股東代表監事及外部監事而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

本公司股東代表監事郭守貴先生、陳勇先生及吳晨先生因任期屆滿，不再重選連任本公司第四屆監事會股東代表監事。本公司外部監事王艷女士因任期屆滿，不再重選連任本公司第四屆監事會外部監事。

郭守貴先生、陳勇先生、吳晨先生及王艷女士均確認與董事會及監事會無意見分歧，也沒有就彼等任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。董事會及監事會對郭守貴先生、陳勇先生、吳晨先生及王艷女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

職工代表監事

董事會謹此宣佈以下選舉及委任本公司職工代表監事。

李燕女士、吳禕女士及魏向陽先生在職工代表大會上獲民主選舉為本公司職工代表監事，各自任期自本公司第四屆監事會成立（即2024年6月27日）起為期三年。

李燕女士、吳禕女士及魏向陽先生不會因擔任職工代表監事領取酬金，但將根據彼於本公司的職位從本公司領取薪酬，並按照本公司的薪酬管理規定執行。本公司將在每年的年度報告中披露監事的薪酬。

彼等的簡歷詳情載列如下：

李燕

李燕女士，51歲，本公司職工代表監事。山東大學法律碩士。現任本公司財富管理事業部總監。李女士於2002年加入本公司。自1997年1月至2002年10月，她任職於南方證券有限公司濟南管理總部。自2002年12月至2011年10月，她先後任職於本公司投資銀行部、信託業務託管部、信託業務四部等多個部門。自2011年10月至2021年7月，她先後擔任本公司財富管理中心副經理、總經理。2021年7月至今，她先後擔任本公司財富管理事業部負責人（暫代）、財富管理事業部總監。李女士現兼任安徽魯信投資有限公司董事。

吳禕

吳禕女士，41歲。澳大利亞悉尼大學商學碩士。現任本公司稽核審計部總經理。吳女士於2008年加入本公司。2008年5月至2018年5月，先後任職於本公司財務部及審計部。2018年5月至2021年7月，擔任本公司審計部副總經理。2021年7月至2023年8月，擔任本公司紀委辦公室（稽核審計部）副主任、主任，2023年8月至今，她擔任本公司稽核審計部總經理。

魏向陽

魏向陽先生，41歲，本公司職工代表監事。廈門大學會計學碩士，擁有中國註冊會計師資格、國際註冊內部審計師資格及中國法律職業資格。現任本公司風險控制部總經理。魏先生於2015年加入本公司。自2009年7月至2015年9月，他任職於中信銀行股份有限公司濟南分行。自2015年9月至2018年1月，他擔任本公司風險控制部職員。自2018年1月至2021年8月擔任本公司風險控制部副總經理。2021年8月至今，他擔任本公司風險控制部總經理。

除上文所披露者外，李燕女士、吳禕女士及魏向陽先生均確認(i)彼等於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，彼等亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼等概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無其他有關委任以上職工代表監事而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

職工代表監事張文彬先生因任期屆滿，不再重選連任本公司第四屆監事會職工代表監事。

張文彬先生確認與董事會及監事會無意見分歧，也沒有就其任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。董事會及監事會對張文彬先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。