

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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2021年6月29日舉行之
2020年度股東週年大會投票表決結果
重選及委任第三屆董事會董事
重選及委任第三屆監事會監事
委任第三屆監事會外部監事
委聘2021年度外部審計師
建議修訂公司章程
及
建議修訂董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議
事規則**

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2021年6月29日(星期二)上午九時正假座中國山東省曲阜市尼山鎮聖水湖北路199號舉行2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2021年5月28日之通函(「通函」)及日期為2021年6月11日之補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及補充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3,980,208,600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85.43%。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。概無人士於通函或補充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《中國公司法》及公司章程之規定。本公司董事長兼執行董事萬眾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。

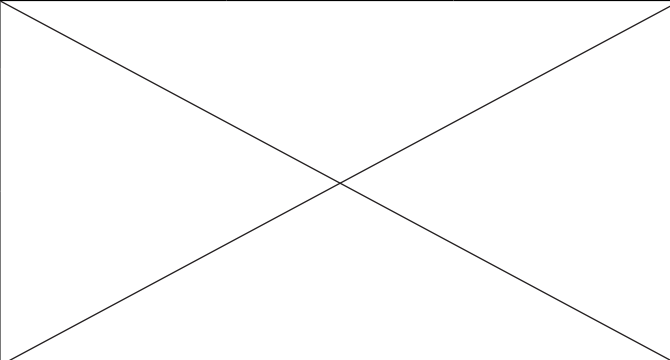
股東週年大會投票表決結果

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2020年度董事會工作報告；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(2)	審議及批准2020年度獨立董事工作報告；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(3)	審議及批准2020年度監事會工作報告；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(4)	審議及批准2020年度財務報告；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(5)	審議及批准2020年度利潤分配方案；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(6)	審議及批准2020年度董事薪酬方案；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(7)	審議及批准2020年度監事薪酬方案；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(8)	審議及批准委聘2021年度外部審計師；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%			
(9)	審議及批准以下候選人為第三屆董事會董事，自股東週年大會結束起為期三年：						
(a)	審議及批准委任萬眾先生為第三屆董事會執行董事；				3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(b)	審議及批准委任方灝先生為第三屆董事會執行董事；				3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(c)	審議及批准委任王增業先生為第三屆董事會非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(d)	審議及批准委任趙子坤先生為第三屆董事會非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(e)	審議及批准委任王百靈女士為第三屆董事會非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(f)	審議及批准委任丁慧平先生為第三屆董事會獨立非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(g)	審議及批准委任李傑女士為第三屆董事會獨立非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(h)	審議及批准委任孟茹靜女士為第三屆董事會獨立非執行董事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(10)	審議及批准以下候選人為第三屆監事會股東代表監事，自股東週年大會結束起為期三年：	/		
	(a) 審議及批准委任郭守貴先生為第三屆監事會股東代表監事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
	(b) 審議及批准委任侯振凱先生為第三屆監事會股東代表監事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
	(c) 審議及批准委任陳勇先生為第三屆監事會股東代表監事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
	(d) 審議及批准委任吳晨先生為第三屆監事會股東代表監事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
	(e) 審議及批准委任王志梅女士為第三屆監事會股東代表監事；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(11)	審議及批准委任王艷女士為第三屆監事會外部監事；	3,980,208,600 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(12)	審議及批准建議修訂公司章程及授權董事會根據相關法律、法規、相關政府部門和監管部門的規定完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(13)	審議及批准建議修訂董事會議事規則；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(14)	審議及批准建議修訂監事會議事規則；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
(15)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；	3,980,028,600 100%	0 0%	0 0%
其他事項				
(16)	聽取2020年度淨資本報告；及			
(17)	聽取2020年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告。			

由於贊成第(1)至(11)項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(11)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過；及由於贊成第(12)至(15)項決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(12)至(15)項特別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。

重選及委任第三屆董事會董事

萬眾先生、方灝先生、王增業先生、趙子坤先生、王百靈女士、丁慧平先生、李傑女士及孟茹靜女士於股東週年大會上獲重選或委任為第三屆董事會董事。

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後與本公司訂立服務合同。根據服務合同的條款，彼等的委任期限將為重選或委任生效之日起三年。

有關第三屆董事會董事的薪酬情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關薪酬情況並無變更。

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(1)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；(2)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(3)並無於本公司擔任任何其他職務；(4)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(5)概無其他與彼等重選及委任有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

第三屆董事會董事的任期須為三年，由股東週年大會批准日期起生效。王增業先生、趙子坤先生及李傑女士的任職資格須經中國銀保監會派出機構批准，方可作實。新當選的董事依法依規履行相關程序正式就任前，肖華先生、金同水先生及顏懷江先生將繼續履行董事職責直至對應的第三屆董事會新當選董事的任職資格獲得中國銀保監會派出機構核准，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。

董事任期屆滿

肖華先生及金同水先生因任期屆滿，不再重選連任第三屆董事會非執行董事。顏懷江先生因任期屆滿，不再重選連任第三屆董事會獨立非執行董事。

肖華先生、金同水先生及顏懷江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。董事會對肖華先生、金同水先生及顏懷江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。

重選及委任第三屆監事會股東代表監事

郭守貴先生、侯振凱先生、陳勇先生、吳晨先生及王志梅女士於股東週年大會上獲重選及委任為第三屆監事會股東代表監事。

上述重選監事候選人將於彼等的重選在股東週年大會上獲批准後與本公司訂立服務合同。根據服務合同的條款，彼等的委任期限將為重選生效之日起三年。

有關第三屆監事會股東代表監事的薪酬情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關薪酬情況並無變更。

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(1)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(2)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(3)並無於本公司擔任任何其他職務；(4)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(5)概無其他與彼等重選及委任有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

第三屆監事會股東代表監事任期為三年，由股東週年大會批准日期起生效。

委任外部監事

王艷女士於股東週年大會上獲委任為第三屆監事會外部監事。王女士將於其委任在股東週年大會上獲批准後與本公司訂立服務合同，期限為三年。除因相關政策法規要求須調整外，王女士作為外部監事的任期與第三屆監事會監事任期一致，至第三屆監事會任期屆滿日為止。有關王女士作為第三屆監事會外部監事的薪酬情況，請參考補充通函。本公司確認自補充通函發出日至本公告日期，相關薪酬情況並無變更。

除補充通函及上文所披露者外，於本公告日期，王女士(1)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(2)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(3)並無於本公司擔任任何職務；(4)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(5)概無其他與王女士及委任有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

王女士的外部監事任職須待建議修訂公司章程獲山東銀保監局批准後生效，且屆時王女士需符合公司章程及相關法律法規中有關外部監事的任職資格規定。本公司將適時另行刊發公告。

委聘2021年度外部審計師

茲提述通函及本公司日期為2021年5月27日的公告，內容有關委聘本公司2021年度外部審計師。委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司2021年度外部審計師的議案已獲股東週年大會批准，彼等已獲委任為本公司的外部審計師，自股東週年大會結束時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

建議修訂公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則的進展

茲提述本公司日期為2021年5月27日的公告，內容有關建議修訂公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則。建議修訂公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則的詳情載於通函附錄三至六。建議修訂公司章程須經山東銀保監局批准後，方可作實。建議修訂董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則須經山東銀保監局批准建議修訂公司章程後，方可作實。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
萬眾
董事長

中華人民共和國，濟南
2021年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及方灝先生；非執行董事肖華先生、金同水先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。