

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2018年5月25日舉行之 2017年度股東週年大會投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2018年5月25日(星期五)上午9時正假座中國濟南市解放路165號中國濟南中豪大酒店舉行2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2018年4月10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，本公司已發行股份總數為2,588,250,000股，包括1,941,175,000股內資股及647,075,000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。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。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有2,227,456,000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86.06%。舉行股東週年大會符合中國公司法及公司章程之規定。本公司董事長王映黎女士主持股東週年大會。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H股股份過戶登記處)代表共同擔任股東週年大會的計票人及監票人。

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2017年度董事會工作報告；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(2)	審議及批准2017年度獨立董事工作報告；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(3)	審議及批准2017年度監事會工作報告；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(4)	審議及批准2017年度財務報告；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(5)	審議及批准2017年度利潤分配方案；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(6)	審議及批准2017年度董事薪酬方案；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(7)	審議及批准2017年度監事薪酬方案；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(8)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(9)	審議及批准建議修訂董事會議事規則；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(10)	審議及批准建議修訂監事會議事規則；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(11)	審議及批准委聘2018年度外部審計師；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(12)	審議及批准建議變更公司註冊資本；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(13)	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；	2,227,456,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
其他事項		X		
(14)	聽取2017年度淨資本報告；及			
(15)	聽取2017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；及由於贊成決議案第(12)至(13)項之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(12)至(13)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。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
王映黎
董事長

中華人民共和國，濟南
2018年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為王映黎女士及萬眾先生；非執行董事為肖華先生及金同水先生；及獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。