

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2020年6月17日舉行之2019年度股東週年大會、
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會投票表決結果
建議修訂公司章程**

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2020年6月17日(星期三)於中國山東省濟南市歷下區解放路166號魯信大廈1204會議室舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

茲提述本公司日期為2020年4月27日之通函(「通函」)及日期為2020年6月3日關於變更地點之公告。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。

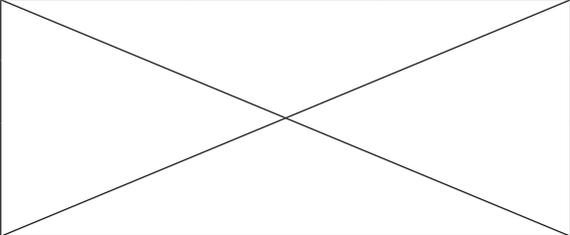
於股東週年大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股。概無限制任何股東於股東週年大會及類別股東大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東週年大會及類別股東大會上放棄投票。舉行股東週年大會及類別股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。本公司董事長、執行董事萬眾先生主持股東週年大會及類別股東大會。股東代表、本公司監事代表、山東德衡(濟南)律師事務所及香港中央證券登記有限公司(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及類別股東大會的計票人及監票人。

股東週年大會投票表決結果

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3,982,674,600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85.49%。

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2019年度董事會工作報告；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(2)	審議及批准2019年度獨立董事工作報告；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(3)	審議及批准2019年度監事會工作報告；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(4)	審議及批准2019年度財務報告；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(5)	審議及批准2019年度利潤分配方案；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(6)	審議及批准2019年度董事薪酬方案；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(7)	審議及批准2019年度監事薪酬方案；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(8)	審議及批准委聘2020年度外部審計師；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(9)	審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權；	3,982,492,800 99.995435%	181,800 0.004565%	0 0.000000%
(10)	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；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(11)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(12)	審議及批准建議修訂董事會議事規則；	3,982,674,600 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
其他事項				
(13)	聽取2019年度淨資本報告；及			
(14)	聽取2019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(8)項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(8)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(9)至(12)項之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(9)至(12)項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股股份總數為1,164,735,000股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之H股股份總數。出席H股類別股東大會之H股股東及授權代表合共持有488,557,800股有表決權H股股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行有表決權H股約41.95%。

於H股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	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；及	488,557,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(2)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	488,557,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第(1)至(2)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(1)至(2)項特別決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股股份總數為3,494,115,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之內資股股份總數。出席內資股類別股東大會之內資股股東及授權代表合共持有3,494,115,000股有表決權內資股股份，佔截至內資股類別股東大會日期止本公司全部已發行有表決權內資股100%。

於內資股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	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；及	3,494,115,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(2)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	3,494,115,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第(1)及(2)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(1)至(2)項特別決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

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。

建議修訂公司章程的進展

茲提述本公司日期為2020年3月26日的公告，內容有關建議修訂公司章程。建議修訂公司章程已獲股東於股東週年大會及類別股東大會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程的詳情載於通函附錄。建議修訂公司章程須經山東銀保監局批准後，方可作實。本公司將適時就建議修訂公司章程另行刊發公告。

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
2020年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為萬眾先生及岳增光先生；非執行董事為肖華先生、金同水先生及王百靈女士；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。