

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，且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)

## 有關本公司日期為2023年5月25日通函之補充公告 及 建議補充修訂公司章程

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2023年5月25日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議修訂公司章程。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司近日接獲山東銀保監局對公司章程的修訂意見。因此，除通函附錄三所載的修訂外，董事會建議根據山東銀保監局的意見進一步補充修訂公司章程，修訂內容涉及股東大會的召開形式、會議記錄保存期限、董事提名及罷免程序等（「補充修訂公司章程」）。補充修訂公司章程的詳情載於本公告附錄。

通函所述的建議修訂公司章程連同補充修訂公司章程將作為一項特別決議案供股東於股東週年大會上審議及批准。該等修訂須待股東於股東週年大會上批准以及山東銀保監局核准後方可生效。董事會同時提請股東大會授權董事會根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜。

通函中所載的其他決議案仍將於股東週年大會上提呈供股東審議及批准。除上文所披露者外，通函及股東週年大會通告所載所有資料保持不變。本公告為對通函及股東週年大會通告之補充，應與通函及股東週年大會通告一併閱讀。就此而言，現行的通函、股東週年大會通告及股東就股東週年大會所提交的代表委任表格將繼續有效。股東務請閱覽通函及股東週年大會通告（包括其中附註），以了解按計劃將於股東週年大會上提呈供審議及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委託代理人及其他相關事項的詳情。

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，2023年5月31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；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；及獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。

## 附錄

公司章程以中文編訂，並無官方英文版本。任何英文翻譯僅供參考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

補充修訂公司章程如下：

**第五十八條** 經中國銀保監會或其派出機構核准股東資格的股東出現下列情形之一時，應當自發生以下情況之日起在十五個工作日內書面通知公司：

(一) 所持公司股份被採取訴訟保全措施或被強制執行；

… …

**第七十九條** 股東大會可採取現場會議和非現場會議方式召開。股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。

… …

**第八十七條** 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

… …

下列事項由股東大會以特別決議通過：

… …

(七) 公司自營業務中1年內購買、出售重大資產或擔保金額單獨或累計超過公司最近一期經審計總資產30%的；及

(八) 罷免獨立董事；及

(九) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構或本章程規定的，或股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

除上述應當以特別決議通過的事項外，其他需要股東大會通過的事項以普通決議通過。

**第九十五條** 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。表決結果載入會議記錄。

… …

會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。上述會議記錄、簽名簿及委託書，保存期限不少於十五年為永久。

股東大會的決議及相關文件，應當報中國銀保監會或其派出機構備案。

**第一百〇八條** 除本章程另有規定外，董事的提名方式和選舉程序為：

- (一) 董事候選人由董事會提名與薪酬委員會或者單獨或者合計持有公司發行的有表決權股份總數百分之五三以上股東以提案的形式提名，並附基本情況、簡歷等書面材料；同一股東及其關聯方提名的董事原則上不得超過董事會成員總數的三分之一；
- (二) 董事候選人由董事會提名的，由董事會提名與薪酬委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選提交董事會審議；經董事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出董事候選人；

… …

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事（獨立董事除外）罷免（但該董事據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

### 第一百一十七條

… …

董事會提名與薪酬委員會、監事會、單獨或者合計持有公司有表決權股份總數1%以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，由股東大會選舉產生。已經提名非獨立董事的股東及其關聯方不得再提名獨立董事。

除本節另有規定外，獨立董事適用本章第一節的規定。

**第一百二十四條** 董事會對股東大會負責，行使下列職責：

… …

(十四) 制定公司的基本管理制度及董事會下設專門委員會工作制度；

(十五) 擬訂本章程修改方案、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》，審議批准董事會專門委員會工作規則；

… …

董事會作出前款決議事項，可以由半數以上的董事表決同意，但第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十五）、（二十三）、（二十四）項必須由三分之二以上的董事表決同意且不得採取書面傳簽方式表決。董事會應遵照國家法律、法規、公司股票上市地的交易所的上市規則、本章程及股東決議履行職責。

公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

**第一百三十三條** 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄。出席會議的董事和董事會秘書（記錄員）應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應做到真實、完整，保存期限為永久。

… …

**第一百六十八條**第一百六十七條 監事會會議應當由三分之二以上監事（含代理人）出席時方可舉行。

… …

監事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄。出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名，監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄自做出之日起至少保存十五年保存期限為永久。

**第二百一十七條**第二百一十六條 公司的利潤分配政策應在符合法律、法規和監管政策相關規定的條件下，保持一定的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。

公司繳納有關稅收後的利潤，按下列順序分配：

（一）彌補上一年度的虧損；

… …