

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2023-022
西安银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业路60号西安银行大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,636,752,871
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 59.3369

注：上述“出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况”中，除表决权恢复的优先股外，其余均为普通股。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：西安银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,635,278,271 99.9441 1,474,600 0.0559 0 0.0000

2.议案名称：西安银行股份有限公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

3.议案名称：西安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

4.议案名称：西安银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

5.议案名称：西安银行股份有限公司2023年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

6.议案名称：西安银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

7.议案名称：西安银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计扩幅度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 612,901,631 99.9776 137,000 0.0224 0 0.0000

8.议案名称：西安银行股份有限公司关于符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.议案名称：西安银行股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券并上市方案的议案
0.1 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.2 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.3 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.4 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.5 议案名称：债券利息
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.6 议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.7 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.8 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.9 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.11 议案名称：转股年度有关利息的归属
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

0.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.16 议案名称：可转债持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

9.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

10.议案名称：西安银行股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券的证券分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

11.议案名称：西安银行股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

12.议案名称：西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

13.议案名称：西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

14.议案名称：西安银行股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报的分析的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

15.议案名称：关于西安银行股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 西安银行股份有限公司2022年度利润分配预案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

2 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

3 西安银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

4 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

5 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

6 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

7 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

8 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

9 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

10 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

11 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

12 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

13 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

14 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

15 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

16 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

17 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

18 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

19 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

20 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

21 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

22 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

23 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

24 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

25 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

26 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

27 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

28 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

29 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

30 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

31 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

32 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

33 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

34 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

35 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

36 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

37 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

38 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

39 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

40 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

41 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

42 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

43 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

44 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

45 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

46 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

47 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

48 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

49 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

50 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

51 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

52 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

53 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

54 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

55 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

56 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

57 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

58 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

59 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

60 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

61 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

62 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

63 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

64 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

65 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

66 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000

67 西安银行股份有限公司关于2023年度会计师事务所聘任议案 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000