

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，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)

於2025年8月27日舉行之2025年度第一次臨時股東會 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2025年8月27日（星期三）下午3時40分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。

茲提述本公司日期為2025年8月12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。

於臨時股東會日期，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臨時股東會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席臨時股東會之股東及授權代表合共持有3,980,840,400股有表決權股份，佔截至臨時股東會日期止本公司全部已發行股本約85.45%。概無限制任何股東於臨時股東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臨時股東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臨時股東會上放棄投票。

舉行臨時股東會符合《公司法》及公司章程之規定。本公司董事長兼執行董事岳增光先生主持臨時股東會。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）代表共同擔任臨時股東會上的計票人和監票人。全體董事出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東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)	審議及批准建議修訂《恢復計劃》	3,979,800,000 (99.973865%)	1,040,400 (0.026135%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	審議及批准不再設立監事會相關事項	3,979,971,000 (99.978160%)	869,400 (0.021840%)	0 (0.000000%)
(3)	審議及批准建議修訂公司章程，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層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，辦理公司章程修訂所涉及的監管審批、市場監督管理部門備案等相關事宜	3,979,800,000 (99.973865%)	1,040,400 (0.026135%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(4)	審議及批准建議修訂《股東會議事規則》，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據本公司所最終採納的建議修訂公司章程對《股東會議事規則》作出相應調整	3,979,971,000 (99.978160%)	869,400 (0.021840%)	0 (0.000000%)
(5)	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據本公司所最終採納的建議修訂公司章程對《董事會議事規則》作出相應調整	3,979,971,000 (99.978160%)	869,400 (0.021840%)	0 (0.000000%)

由於贊成第(1)項普通決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)項普通決議案於臨時股東會上獲正式通過；由於贊成第(2)至(5)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(2)至第(5)項特別決議案於臨時股東會上獲正式通過。

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1%或1%以上之股東提出的任何議案。

不再設立監事會相關事項、建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的進展

茲提述本公司日期為2025年6月25日之公告及通函，內容有關（其中包括）不再設立監事會相關事項、建議修訂公司章程及建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則（合稱「**建議修訂議事規則**」）。不再設立監事會相關事項、建議修訂公司章程及建議修訂議事規則已分別獲股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程及建議修訂議事規則的詳情分別載於通函附錄一至附錄三。有關不再設立監事會相關事項的調整自國家金融監督管理總局山東監管局核准批覆修訂後的公司章程之日起生效。建議修訂公司章程須待國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。建議修訂議事規則須待建議修訂公司章程獲國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2025年8月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先生、段曉旭女士及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。