

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-007 号

中泰证券股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,517,977,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.8331

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事陈肖鸿先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席郭永利先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生、副总经理、财务总监袁西存先生、合规总监亓兵先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案

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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

2、 议案名称：关于聘任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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

3.01 议案名称：发行品种

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.02 议案名称：发行主体

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	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.03 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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.04 议案名称：发行方式

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	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.05 议案名称：发行期限

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	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.06 议案名称：发行利率

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.07 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.08 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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.10 议案名称：上市安排

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.11 议案名称：偿债保障措施

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.12 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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

4、议案名称：关于制定《公司对外担保管理制度》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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于聘任会计师事务所的议案	1,286,659,049	99.9977	29,100	0.0023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 3 为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中泰证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

中泰证券股份有限公司
2021 年 1 月 29 日