

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-053

中泰证券股份有限公司

2022年第二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法律责任。

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：2022年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,570,866,528
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（%）	65.5920

(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。经全体董事共同推举，会议由冯艺东董事主持。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，董事长李峰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 7 人；
- 3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	4,548,775,743	99.5167	22,060,385	0.4826	30,400	0.0007

2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	4,569,243,319	99.9644	1,623,209	0.0356	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	4,569,243,319	99.9644	1,623,209	0.0356	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	4,569,243,319	99.9644	1,623,209	0.0356	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	4,548,763,443	99.5164	22,072,685	0.4828	30,400	0.0008

6、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	4,569,255,619	99.9647	1,610,909	0.0353	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	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	879,862,519	99.8158	1,623,209	0.1842	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 为特别决议议案，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。

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、张灵君

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。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2022年10月17日

● **报备文件**

- 1、中泰证券股份有限公司2022年第二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。