

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-060

中泰证券股份有限公司 2023年第三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：2023年10月10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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,655,929,360
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（%）	66.8127

(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 10 人，出席 9 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分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：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.06 议案名称：限售期

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	2,374,700,364	99.6691	7,882,799	0.3309	0	0.0000

1.08 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.09 议案名称：上市地点

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

1.10 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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

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	2,373,950,370	99.6376	8,632,793	0.3624	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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	2,374,700,364	99.6691	7,882,799	0.3309	0	0.0000

5、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）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	4,647,296,567	99.8145	8,632,793	0.1855	0	0.0000

6、议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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	4,655,042,753	99.9809	886,607	0.0191	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(%)
1.01	发行股票的种类和面值	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.02	发行方式和发行时间	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.03	发行对象和认购方式	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.05	发行数量	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.06	限售期	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.07	募集资金数量及用途	958,665,761	99.1844	7,882,799	0.8156	0	0.0000
1.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.09	上市地点	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
1.10	决议有效期	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
2	关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修	958,665,761	99.1844	7,882,799	0.8156	0	0.0000

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(%)
	订稿)的议案						
5	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	957,915,767	99.1068	8,632,793	0.8932	0	0.0000
6	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	965,661,953	99.9082	886,607	0.0918	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 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。

2、本次股东大会议案 1《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》分为 10 项子议案逐项表决，10 项子议案已分别经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。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：表决议案 1 的 10 项子议案、议案 2、议案 3、议案 4 时，关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持有 2,273,346,197 股，关联交易对手方），及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司（持有 241,737,300 股）回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;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

2023年10月10日

● 报备文件

- 1、中泰证券股份有限公司2023年第三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。