

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-072

中泰证券股份有限公司 2023 年第四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 12 月 20 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 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,452,186,302
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（%）	63.8890

(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，会议由吕祥友董事主持。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：关于修订《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	4,426,588,799	99.4250	25,538,403	0.5736	59,100	0.0014

- 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	4,451,529,076	99.9852	657,226	0.0148	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案

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	4,450,844,466	99.9698	1,341,836	0.0302	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案

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	4,451,529,076	99.9852	657,226	0.0148	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	762,148,276	99.9138	657,226	0.0862	0	0.0000
3	关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案	761,463,666	99.8240	1,341,836	0.1760	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 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。
- 2、本次股东大会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

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、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12月20日

● **报备文件**

1、中泰证券股份有限公司2023年第四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。