

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-023

中泰证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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 6 月 16 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和恢复表决权的优先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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,812,528,940
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（%）	69.0599

(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，会议由王洪董事长主持。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，董事刘锋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：公司 2022 年度董事会工作报告

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	4,810,946,440	99.9671	1,581,300	0.0328	1,200	0.0001

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	4,810,946,440	99.9671	481,300	0.0100	1,101,200	0.0229

3、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	4,810,946,440	99.9671	1,581,300	0.0328	1,200	0.0001

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	4,810,946,440	99.9671	481,300	0.0100	1,101,200	0.0229

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	4,810,946,440	99.9671	482,500	0.0100	1,100,000	0.0229

6、议案名称：关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案

6.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	2,536,945,493	99.9118	1,136,050	0.0447	1,101,200	0.0435

6.02 议案名称：与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	3,765,694,977	99.9591	438,900	0.0116	1,101,200	0.0293

6.03 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

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	3,778,901,728	99.9593	438,900	0.0116	1,101,200	0.0291
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6.04 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

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	4,810,988,840	99.9679	438,900	0.0091	1,101,200	0.0230

7、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.02 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.03 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.04 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.05 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.06 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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.07 议案名称：发行价格

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	4,803,736,745	99.8173	2,891,007	0.0600	5,901,188	0.1227

7.08 议案名称：担保及其他信用增级安排

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	4,803,737,945	99.8173	2,891,007	0.0600	5,899,988	0.1227

7.09 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	4,803,736,745	99.8173	2,892,207	0.0600	5,899,988	0.1227

7.10 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	4,803,736,745	99.8173	2,892,207	0.0600	5,899,988	0.1227

7.11 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	4,803,736,745	99.8173	2,892,207	0.0600	5,899,988	0.1227

7.12 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	4,803,737,945	99.8173	2,891,007	0.0600	5,899,988	0.1227

7.13 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	4,803,737,945	99.8173	2,891,007	0.0600	5,899,988	0.1227

7.14 议案名称：发行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	4,803,737,945	99.8173	2,891,007	0.0600	5,899,988	0.1227

8、议案名称：关于续聘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	4,810,029,890	99.9480	1,399,050	0.0290	1,100,000	0.0230

9、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	4,810,947,640	99.9671	481,300	0.0100	1,100,000	0.0229

10、议案名称：关于公司 2023 年度自营投资额度的议案

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	4,810,946,440	99.9671	482,500	0.0100	1,100,000	0.0229

11、 议案名称：关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案

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	4,810,990,040	99.9680	438,900	0.0091	1,100,000	0.0229

(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 (%)
5	公司 2022 年 度利润分配 方案	1,121,565,640	99.8591	482,500	0.0429	1,100,000	0.0980
6.01	与山东能源 集团有限公 司及其相关 企业的日常 关联交易事 项	1,120,910,890	99.8008	1,136,050	0.1011	1,101,200	0.0981
6.02	与山东钢铁	1,121,608,040	99.8628	438,900	0.0390	1,101,200	0.0982

	集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项						
6.03	与其他关联法人的日常关联交易事项	460,261,668	99.6665	438,900	0.0950	1,101,200	0.2385
6.04	与关联自然人的日常关联交易事项	1,121,608,040	99.8628	438,900	0.0390	1,101,200	0.0982
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,120,649,090	99.7774	1,399,050	0.1245	1,100,000	0.0981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 7、议案 11 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、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：
 表决子议案 6.01 时，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；表决子议案 6.02 时，莱芜钢铁集团有限公司回避表决；表决子议案 6.03 时，山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。

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、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6月16日

● 报备文件

- 1、中泰证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。