

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-034

中泰证券股份有限公司

2023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：2023年7月19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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,748,590,180
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（%）	68.1424

(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，会议由毕玉国副董事长主持。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 7 人，出席 7 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	2,424,892,164	97.9657	8,907,919	0.3598	41,443,900	1.6745

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

2.02 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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

2.03 议案名称: 发行对象及认购方式

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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

2.04 议案名称: 发行价格和定价原则

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	2,424,993,306	97.9698	9,155,777	0.3698	41,094,900	1.6604

2.05 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	2,424,993,306	97.9698	9,155,777	0.3698	41,094,900	1.6604

2.06 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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

2.07 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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	2,425,717,000	97.9991	8,083,083	0.3265	41,443,900	1.6744

2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

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	2,425,342,306	97.9839	8,806,777	0.3557	41,094,900	1.6604

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	2,424,993,306	97.9698	8,806,777	0.3557	41,443,900	1.6745

4、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	2,424,892,164	97.9657	8,907,919	0.3598	41,443,900	1.6745

5、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	2,425,615,858	97.9950	8,184,225	0.3306	41,443,900	1.6744

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	4,706,093,071	99.1050	1,053,209	0.0221	41,443,900	0.8729

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	2,425,615,858	97.9950	8,184,225	0.3306	41,443,900	1.6744

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	2,424,892,164	97.9657	8,907,919	0.3598	41,443,900	1.6745

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	4,698,238,361	98.9396	8,907,919	0.1875	41,443,900	0.8729

10、 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	4,698,280,761	98.9405	8,865,519	0.1866	41,443,900	0.8729

11、 议案名称：关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案

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	2,424,892,164	97.9657	8,907,919	0.3598	41,443,900	1.6745

12、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	4,706,334,371	99.1101	811,909	0.0170	41,443,900	0.8729
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,008,857,561	95.2462	8,907,919	0.8409	41,443,900	3.9129
2.01	发行股票的种类和面值	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
2.02	发行方式和发行时间	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
2.03	发行对象及认购方式	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
2.04	发行价格和定价原则	1,008,958,703	95.2558	9,155,777	0.8643	41,094,900	3.8799
2.05	发行数量	1,008,958,703	95.2558	9,155,777	0.8643	41,094,900	3.8799
2.06	限售期	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
2.07	上市地点	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
2.08	募集资金数量和用途	1,009,682,397	95.3241	8,083,083	0.7631	41,443,900	3.9128
2.09	本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排	1,009,307,703	95.2887	8,806,777	0.8314	41,094,900	3.8799
2.10	本次发行的决议有效期	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,008,958,703	95.2558	8,806,777	0.8314	41,443,900	3.9128
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	1,008,857,561	95.2462	8,907,919	0.8409	41,443,900	3.9129
5	关于公司向特定对象发行 A	1,009,581,255	95.3146	8,184,225	0.7726	41,443,900	3.9128

	股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,016,712,271	95.9878	1,053,209	0.0994	41,443,900	3.9128
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,009,581,255	95.3146	8,184,225	0.7726	41,443,900	3.9128
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,008,857,561	95.2462	8,907,919	0.8409	41,443,900	3.9129
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	1,008,857,561	95.2462	8,907,919	0.8409	41,443,900	3.9129
10	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的议案	1,008,899,961	95.2502	8,865,519	0.8369	41,443,900	3.9129
11	关于提请股东大会同意枣庄矿业(集团)有限责任公司免于发出要约的议案	1,008,857,561	95.2462	8,907,919	0.8409	41,443,900	3.9129
12	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	1,016,953,571	96.0106	811,909	0.0766	41,443,900	3.9128

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1-12 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：
表决议案 1、2、3、4、5、7、8、11 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。

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 7 月 19 日

● 报备文件

- 1、中泰证券股份有限公司 2023 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。