

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-043
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 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8月11日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,887,346,813
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（%）	67.8393

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

- (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13名，出席13名；
- 2、公司在任监事9名，出席8名，监事宋锋因公务未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：关于选举第九届董事会董事的议案

1.01 议案名称：选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.02 议案名称：选举张华先生为第九届董事会执行董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.03 议案名称：选举葛萍女士为第九届董事会执行董事

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	2,886,074,013	99.9559	1,272,700	0.0440	100	0.0001

1.04 议案名称：选举胡金良先生为第九届董事会执行董事

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	2,886,074,013	99.9559	1,272,700	0.0440	100	0.0001

1.05 议案名称：选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.06 议案名称：选举卫保川先生为第九届董事会独立董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.07 议案名称：选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.08 议案名称：选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.09 议案名称：选举张骅月女士为第九届董事会独立董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.10 议案名称：选举殷光伟先生为第九届董事会非执行董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.11 议案名称：选举布若非（Michael Charles Blomfield）先生为第九届董事会非执行董事

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	2,886,074,013	99.9559	1,272,700	0.0440	100	0.0001

1.12 议案名称：选举赵治国先生为第九届董事会非执行董事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

1.13 议案名称：选举蒋宇先生为第九届董事会非执行董事

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	2,886,893,813	99.9843	452,900	0.0156	100	0.0001

2.00 议案名称：关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

2.01 议案名称：选举李文峰先生为第九届监事会外部监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

2.02 议案名称：选举董彦岭先生为第九届监事会外部监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

2.03 议案名称：选举李明先生为第九届监事会外部监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

2.04 议案名称：选举刘成安先生为第九届监事会外部监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

2.05 议案名称：选举王鲁豫先生为第九届监事会股东监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

2.06 议案名称：选举宋锋先生为第九届监事会股东监事

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	2,887,304,413	99.9985	42,300	0.0014	100	0.0001

(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	选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.02	选举张华先生为第九届董事会执行董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.03	选举葛萍女士为第九届董事会执行董事	846,016,701	99.8497	1,272,700	0.1502	100	0.0001
1.04	选举胡金良先生为第九届董事会执行董事	846,016,701	99.8497	1,272,700	0.1502	100	0.0001
1.05	选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.06	选举卫保川先生为第九届董事会独立董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.07	选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.08	选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.09	选举张骅月女士为第九届董事会独立董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.10	选举殷光伟先生	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002

	为第九届董事会 非执行董事						
1.11	选举布若非 (Michael Charles Blomfield) 先生 为第九届董事会 非执行董事	846,016,701	99.8497	1,272,700	0.1502	100	0.0001
1.12	选举赵治国先生 为第九届董事会 非执行董事	847,247,101	99.9949	42,300	0.0049	100	0.0002
1.13	选举蒋宇先生为 第九届董事会非 执行董事	846,836,501	99.9465	452,900	0.0534	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

前述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：芦展、刘鹏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 齐鲁银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日