

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-022号

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年4月22日在公司19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议为定期会议，应出席董事11名，现场出席8人，满洪杰独立董事以通讯方式出席会议，曹孟博董事、刘锋董事委托李峰董事长代为出席会议并按照授权委托书意见行使表决权。会议由公司董事长李峰先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《公司2020年年度报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。**综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税）。按 2020 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 759,580,207.40 元，占 2020 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.08%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次资产减值准备计提事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公

告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》。**

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告》。

（一）与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿、曹孟博回避表决。

（三）与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范奎杰回避表决。

（四）与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（六）与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘锋回避表决。

（七）与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（八）与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘锋回避表决。

（九）与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司将以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费。公司 2021 年度财务及专项监管报告审计费用 95 万元，内部控制审计费用 25 万元，均与上年持平。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，公司提请股东大会授权董事会转授权管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于公司董事 2020 年度考核及薪酬情况的议案》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李峰、冯艺东、侯祥银回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度考核及薪酬情况的议案》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过了《公司 2020 年度合规报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过了《公司 2020 年度净资本等风险控制指标有关情况的报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议通过了《关于公司 2021 年度自营投资额度的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**授权董事长确定本次股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日