

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-035 号

中泰证券股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 1 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,363,149,617
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（%）	76.9613

(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，公司董事长李峰先生主持会议，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 9 人，董事陈肖鸿先生、职工代表董事侯祥银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、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生，副总经理、财务总监袁西存先生，首席风险官李恒第先生，合规总监亓兵先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	5,362,984,517	99.9969	163,600	0.0030	1,500	0.0001

2、 议案名称：公司 2020 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	5,362,984,517	99.9969	163,600	0.0030	1,500	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2020 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	5,362,984,517	99.9969	163,600	0.0030	1,500	0.0001

4、议案名称：公司 2020 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	5,362,984,517	99.9969	162,600	0.0030	2,500	0.0001

5、议案名称：公司 2020 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	5,362,917,617	99.9956	230,500	0.0042	1,500	0.0002

6、议案名称：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

6.01 议案名称：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

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	2,131,696,617	99.9923	162,600	0.0076	1,500	0.0001

6.02 议案名称：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

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	2,131,696,617	99.9923	162,600	0.0076	1,500	0.0001

6.03 议案名称：与山东能源集团有限公司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	4,904,893,617	99.9967	162,600	0.0033	1,500	0.0000

6.04 议案名称：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

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	5,085,419,187	99.9967	162,600	0.0031	1,500	0.0002

6.05 议案名称：与莱商银行股份有限公司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	5,362,985,517	99.9969	162,600	0.0030	1,500	0.0001

6.06 议案名称：与德州银行股份有限公司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	5,242,113,717	99.9969	162,600	0.0031	1,500	0.0000

6.07 议案名称：与山东莱钢永锋钢铁有限公司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	2,131,696,617	99.9923	162,600	0.0076	1,500	0.0001

6.08 议案名称：与山东永锋国际贸易有限公司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	5,159,618,217	99.9968	163,600	0.0032	1,500	0.0000

6.09 议案名称：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

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	5,362,985,517	99.9969	162,600	0.0030	1,500	0.0001

6.10 议案名称：与万家基金管理有限公司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	5,362,984,517	99.9969	163,600	0.0030	1,500	0.0001

6.11 议案名称：与万家共赢资产管理有限公司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	5,362,984,517	99.9969	163,600	0.0030	1,500	0.0001

6.12 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	5,362,985,517	99.9969	162,600	0.0030	1,500	0.0001

6.13 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	5,362,985,517	99.9969	162,600	0.0030	1,500	0.0001

7、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	5,361,481,917	99.9689	1,666,200	0.0310	1,500	0.0001

8、议案名称：关于公司董事 2020 年度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	5,362,982,517	99.9968	165,600	0.0030	1,500	0.0002

9、议案名称：关于公司监事 2020 年度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	5,362,982,517	99.9968	165,600	0.0030	1,500	0.0002

10、 议案名称：关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》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	5,362,985,517	99.9969	162,600	0.0030	1,500	0.0001

11、 议案名称：关于公司 2021 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	5,362,983,517	99.9969	164,600	0.0030	1,500	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 (%)
5	公司 2020 年度利润分配方案	1,673,536,817	99.9861	230,500	0.0137	1,500	0.0002
6.01	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	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.02	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	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.03	与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.04	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	1,396,038,387	99.9882	162,600	0.0116	1,500	0.0002
6.05	与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.06	与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项	1,552,732,917	99.9894	162,600	0.0105	1,500	0.0001
6.07	与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002

	事项						
6.08	与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项	1,470,237,417	99.9888	163,600	0.0111	1,500	0.0001
6.09	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	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.10	与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项	1,673,603,717	99.9901	163,600	0.0097	1,500	0.0002
6.11	与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项	1,673,603,717	99.9901	163,600	0.0097	1,500	0.0002
6.12	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
6.13	与关联自然人的日常关联交易事项	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,672,101,117	99.9003	1,666,200	0.0995	1,500	0.0002
8	关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案	1,673,601,717	99.9900	165,600	0.0098	1,500	0.0002
10	关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案	1,673,604,717	99.9901	162,600	0.0097	1,500	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案。

2、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

表决议案 6.01 时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案 6.02 时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案 6.03 时，山东能源集团有限公司（原兖矿集团有限公司）、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；表决议案 6.04 时，山东省鲁信投资控股集团有限公司回避表决；表决议案 6.06 时，山东省国有资产投资控股有限公司回避表决；表决议案 6.07 时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案 6.08 时，山东永通实业有限公司回避表决。

3、本次股东大会听取一项非表决事项：《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；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。

四、 备查文件目录

1、中泰证券股份有限公司 2020 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。

中泰证券股份有限公司
2021 年 6 月 1 日