

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-032

中泰证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 6 月 7 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,693,835,054
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（%）	67.3566

(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 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：公司 2021 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	4,693,172,754	99.9858	659,100	0.0140	3,200	0.0002

2、 议案名称：公司 2021 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	4,693,172,754	99.9858	659,100	0.0140	3,200	0.0002

3、议案名称：公司 2021 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	4,693,360,754	99.9898	471,100	0.0100	3,200	0.0002

4、议案名称：公司 2021 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	4,693,360,754	99.9898	471,100	0.0100	3,200	0.0002

5、议案名称：公司 2021 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	4,693,175,354	99.9859	656,500	0.0139	3,200	0.0002

6、议案名称：关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案

6.01 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	1,461,887,054	99.9549	657,500	0.0450	1,600	0.0001

6.02 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	4,235,084,054	99.9844	659,100	0.0156	0	0.0000

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	4,093,645,524	99.9838	662,300	0.0162	0	0.0000

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	4,693,172,754	99.9858	662,300	0.0142	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	4,669,689,456	99.4855	24,142,398	0.5143	3,200	0.0002
-----	---------------	---------	------------	--------	-------	--------

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	4,692,842,754	99.9788	866,300	0.0184	126,000	0.0028

9、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	4,686,869,352	99.8515	6,962,502	0.1483	3,200	0.0002

10、议案名称：关于公司 2022 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	4,693,172,554	99.9858	659,300	0.0140	3,200	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东 (含 5%)	3,689,380,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东 (含 1%)	777,117,230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	226,677,324	99.7098	656,500	0.2887	3,200	0.0015
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,953,476	99.4787	148,500	0.5102	3,200	0.0111
市值 50 万以上普通股股东 (含 50 万)	197,723,848	99.7437	508,000	0.2563	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名	同意	反对	弃权
----	-----	----	----	----

序号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公 司 2021 年 度 利 润 分 配 方 案	1,003,794,554	99.9343	656,500	0.0653	3,200	0.0004
6.01	与 山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司 及 其 相 关 的 企 业 的 日 常 关 联 交 易 事 项	1,003,795,154	99.9343	657,500	0.0654	1,600	0.0003
6.02	与 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 及 其 相 关 的 企 业 的 日 常 关 联 交 易 事 项	1,003,795,154	99.9343	659,100	0.0657	0	0.0000
6.03	与 其 他 关 联 法 人 的 日 常 关 联 交 易 事 项	404,264,724	99.8364	662,300	0.1636	0	0.0000
6.04	与 关 联 自 然 人 的 日 常 关 联 交 易 事 项	1,003,791,954	99.9340	662,300	0.0660	0	0.0000
8	关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案	1,003,461,954	99.9012	866,300	0.0862	126,000	0.0126
9	关 于 修 订 《公 司 董 事、监	997,488,552	99.3065	6,962,502	0.6931	3,200	0.0004

	事薪酬 管 理 与 绩 效 考 核办法》 的议案						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 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回避表决；表决议案 6.02 时，山东能源集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；表决议案 6.03 时，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。
- 3、本次股东大会听取一项非表决事项：《公司 2021 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 2021 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
2022 年 6 月 7 日