

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

优先股代码：820004

优先股简称：齐鲁优 1

齐鲁银行股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 9 日 15:00—2020 年 4 月 10 日 15:00

（1）登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算

营业厅”)提交投票意见。

(2) 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的, 需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(3) 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。其中, 包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832666	齐鲁银行	2020 年 4 月 3 日
优先股	820004	齐鲁优 1	2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦三层第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2020-008)。

(二) 审议《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

（三）审议《齐鲁银行股份有限公司2019年度财务决算报告》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《齐鲁银行股份有限公司2020年度财务预算方案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《齐鲁银行股份有限公司2019年度利润分配方案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《齐鲁银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于申请延长〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案〉中有效期的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于申请延长〈关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案〉中授权有效期的议案》

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（七）、（八）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（十）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件1）、股东账户卡和代理人身份

证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及单位营业执照复印件、股东账户卡。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。来信请寄：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦董事会办公室 902 室，邮编：250001（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）

上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00

（三）登记地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 902 室

四、其他

（一）会议联系方式：本公司联系人：张女士

联系地址：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 902 室

联系电话：（0531）86075850，81915514

传真：（0531）81915514

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

附件 1

授 权 委 托 书

本人(本公司)作为齐鲁银行股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席齐鲁银行股份有限公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示(用“√”表示):

一、普通股股东

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《齐鲁银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》			
2	《齐鲁银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》			
3	《齐鲁银行股份有限公司2019年度财务决算报告》			
4	《齐鲁银行股份有限公司2020年度财务预算方案》			
5	《齐鲁银行股份有限公司2019年度利润分配方案》			
6	《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》			
7	《齐鲁银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》			
8	《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》			
9	《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》			
10	《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》			
11	《关于申请延长<关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案>中有效期的议案》			
12	《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》			

二、优先股股东

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时:

☐可以按自己的意思表决

☐应行使表决权: ☐同意、☐反对、☐弃权。

本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（自然人股东签名，法人股东由法定代表人或负责人签署后加盖单位公章）：

委托人证件号码（自然人股东填写身份证号码，

法人股东填写营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书

兹证明，_____ 先生/女士（身份证号码：_____）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2020 年 4 月 10 日在
济南召开的齐鲁银行股份有限公司 2019 年度股东大会。

特此确认。

股东名称：_____

（公章）

年 月 日

附件 3

齐鲁银行股份有限公司
2019 年度股东大会参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人）_____（身份证号码：_____）
将按时出席 2020 年 4 月 10 日（星期五）上午 10:00 在济南市市中区顺河街 176
号齐鲁银行大厦三层第一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司 2019 年度股东大
会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：_____

本人（或本公司）持股数：_____

本人（或受托人）联系电话：_____

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日