

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

2019 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦三层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：第七届董事会
- 5.会议主持人：董事长王晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 3 月 20 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的普通股股东（包括股东代理人，下同）共 41 名，持有表决权的股份 3,095,090,898 股，占公司有权表决权普通股股份总数的 86.94%。

出席本次股东大会的优先股股东（包括股东代理人，下同）共 7 名，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有权表决权优先股股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司董事 13 人，出席 11 人，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）

董事因工作原因缺席；

2.公司监事 9 人，出席 8 人，宋锋监事因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 525,168,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况报告》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

同意 780,563,660 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 525,168,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 780,563,660 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 525,168,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

(九) 审议通过《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

普通股股东表决结果：同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

优先股股东表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《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》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 525,168,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

上述第（一）至（八）项、第（十二）项议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的普通股股东所持表决权的二分之一以上通过；第（九）、（十）、（十一）项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过；第（十）项议案涉及优先股股东参与表决，已获得出席股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：

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
（五）	《齐鲁银行股份有限公司2019年度利润分配方案》	525,168,638	100%	0	0%	0	0%
（七）	《齐鲁银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》	525,168,638	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》	525,168,638	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《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》	525,168,638	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李娜、芦展

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2019 年度股东大会律师见证法律意见书》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日