

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-064

## 中泰证券股份有限公司

### 2024年第四次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19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	779
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,293,872,537
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（%）	61.6172

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工作原因未能出席本次会议；

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：关于预计公司 2025 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	4,242,474,838	98.8029	51,077,899	1.1895	319,800	0.0076

#### 2.议案名称：关于修订《公司负责人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	4,289,273,335	99.8928	4,278,802	0.0996	320,400	0.0076

#### 3.议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》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	4,287,127,235	99.8429	6,377,502	0.1485	367,800	0.0086

**4.议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	4,289,701,135	99.9028	3,743,302	0.0871	428,100	0.0101

**(二) 累积投票议案表决情况**

**5.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	刘玉珍	4,178,383,819	97.3103	是

**(三) 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(%)
2	关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案	599,892,535	99.2391	4,278,802	0.7078	320,400	0.0531
5.01	刘玉珍	489,003,019	80.8949				

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东会议案均为普通决议议案。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东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

（二）律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月26日

● 报备文件

1. 中泰证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决议；
2. 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。