

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-021

中泰证券股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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：2025年5月27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	652
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,535,570,648
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	65.0855

(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，

会议由王洪董事长主持。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11人；
- 2.公司在任监事7人，出席6人，刘庆法先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司其他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 2024 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	4,532,136,246	99.9242	2,638,702	0.0581	795,700	0.0177

2.议案名称：公司 2024 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	4,532,369,246	99.9294	2,641,302	0.0582	560,100	0.0124

3.议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	4,532,486,646	99.9320	2,530,302	0.0557	553,700	0.0123

4.议案名称：公司 2024 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	4,532,529,946	99.9329	2,533,802	0.0558	506,900	0.0113

5.议案名称：公司 2024 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	4,532,502,446	99.9323	2,675,302	0.0589	392,900	0.0088

6.议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案

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	4,533,030,146	99.9439	2,292,502	0.0505	248,000	0.0056

7.议案名称：关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案

7.01 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	2,259,375,949	99.8740	2,286,702	0.1010	561,800	0.0250

7.02 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	2,534,584,971	99.8866	2,315,302	0.0912	562,800	0.0222

7.03 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	4,532,687,146	99.9364	2,320,702	0.0511	562,800	0.0125

8.议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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	4,532,441,046	99.9309	2,558,102	0.0564	571,500	0.0127

9.议案名称：关于公司 2025 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	4,532,548,146	99.9333	2,539,702	0.0559	482,800	0.0108

10.议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案

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	2,259,467,849	99.8781	2,226,702	0.0984	529,900	0.0235

11.议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

11.01 议案名称：回购股份的目的

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	4,532,500,123	99.9323	2,626,125	0.0579	444,400	0.0098

11.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	4,532,464,723	99.9315	2,661,525	0.0586	444,400	0.0099

11.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	4,532,415,123	99.9304	2,711,125	0.0597	444,400	0.0099

11.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	4,532,399,023	99.9300	2,690,225	0.0593	481,400	0.0107

11.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	4,532,414,923	99.9304	2,674,325	0.0589	481,400	0.0107

11.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	4,532,115,323	99.9238	2,973,925	0.0655	481,400	0.0107

11.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	4,532,408,323	99.9302	2,717,925	0.0599	444,400	0.0099

11.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	4,532,457,123	99.9313	2,588,925	0.0570	524,600	0.0117

11.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	4,532,465,623	99.9315	2,952,625	0.0650	152,400	0.0035

11.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	4,532,457,823	99.9313	2,682,425	0.0591	430,400	0.0096

(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	3,689,380,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	582,072,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	261,048,674	98.8383	2,675,302	1.0129	392,900	0.1488
其中:市值 50 万以下普通股股东	53,470,968	96.6976	1,683,202	3.0439	142,900	0.2585
市值 50 万以上普通股股东	207,577,706	99.4051	992,100	0.4750	250,000	0.1199

(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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	842,755,446	99.5941	2,638,702	0.3118	795,700	0.0941
2	公司 2024 年度监事会工作报告	842,988,446	99.6216	2,641,302	0.3121	560,100	0.0663

3	公司 2024 年 年度报告及 摘要	843,105,846	99.6355	2,530,302	0.2990	553,700	0.0655
4	公司 2024 年 度财务决算 报告	843,149,146	99.6406	2,533,802	0.2994	506,900	0.0600
5	公司 2024 年 度利润分配 方案	843,121,646	99.6374	2,675,302	0.3161	392,900	0.0465
6	关于提请股 东会授权董 事会决定 2025 年中期 利润分配的 议案	843,649,346	99.6997	2,292,502	0.2709	248,000	0.0294
7.01	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	843,341,346	99.6633	2,286,702	0.2702	561,800	0.0665
7.02	与其他关联 法人的日常 关联交易事 项	261,238,774	98.9103	2,315,302	0.8766	562,800	0.2131
7.03	与关联自然 人的日常关 联交易事项	843,306,346	99.6592	2,320,702	0.2742	562,800	0.0666
8	公司 2024 年 度独立董事 述职报告	843,060,246	99.6301	2,558,102	0.3023	571,500	0.0676
9	关于公司 2025 年度自 营投资额度 的议案	843,167,346	99.6428	2,539,702	0.3001	482,800	0.0571
10	关于公司与 山东能源集 团财务有限 公司签署关 联交易协议 的议案	843,433,246	99.6742	2,226,702	0.2631	529,900	0.0627
11.01	回购股份 的目的	843,119,323	99.6371	2,626,125	0.3103	444,400	0.0526
11.02	拟回购股份	843,083,923	99.6329	2,661,525	0.3145	444,400	0.0526

	的种类						
11.03	拟回购股份的方式	843,034,323	99.6270	2,711,125	0.3203	444,400	0.0527
11.04	回购股份的实施期限	843,018,223	99.6251	2,690,225	0.3179	481,400	0.0570
11.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	843,034,123	99.6270	2,674,325	0.3160	481,400	0.0570
11.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	842,734,523	99.5916	2,973,925	0.3514	481,400	0.0570
11.07	回购股份的资金来源	843,027,523	99.6262	2,717,925	0.3211	444,400	0.0527
11.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	843,076,323	99.6320	2,588,925	0.3059	524,600	0.0621
11.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	843,084,823	99.6330	2,952,625	0.3489	152,400	0.0181
11.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	843,077,023	99.6321	2,682,425	0.3170	430,400	0.0509

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：

(1) 议案 7《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》分 3 项子议案逐项表决，3 项子议案已分别经出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的过半数通过。

(2) 议案 11《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》分 10 项子议案逐项表决，10 项子议案已分别经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会议案 11 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：

(1) 表决 7.01 子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决；表决 7.02 子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、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。

(2) 表决议案 10 时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 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
2025 年 5 月 27 日

● 报备文件

- 1.中泰证券股份有限公司 2024 年度股东会决议；
- 2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。