

齐鲁银行股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年度股东会

2、股东会召开日期：2026年5月29日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601665	齐鲁银行	2026/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：济南城市建设投资集团有限公司

2、提案程序说明

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。公司董事会于2026年5月15日审议通过了《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

受公司董事会委托，持有5.62%股份的股东济南城市建设投资集团有限公司于2026年5月15日提出《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的临时提案，提请公司2025年度股东会审议。公司董事会根据法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入本次股东会议程，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司同日披露的2025年度股东会会议材料。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日9点30分

召开地点：山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√
4	2025年度关联交易情况报告	√
5	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案	√
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√

本次股东会还将听取如下报告：

(1) 关于2025年度大股东相关情况的评估报告；

(2) 独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件 1：授权委托书

附件 2：法定代表人身份证明书

附件 3：股东参会登记表

附件 1:

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: _____

委托人股东账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配方案			
3	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案			
4	2025 年度关联交易情况报告			
5	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案			
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》			
9	《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》			

受托人对可能纳入股东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

委托人签名/盖章:

(法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章,自然人股东签名)

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: _____年____月____日

备注:

- 1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
- 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件 2:

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司:

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 2026 年 5 月 29 日在
济南召开的齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会。

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 2025 年度股东会

股东参会登记表

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 2026 年 5 月 29 日(星期五)9:30 在山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会, 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