

齐鲁银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,367,374,880
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（%）	57.7319

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事长郑祖刚主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13名，列席12名，刘宁宇独立董事因事未列席本次会议。

2、公司董事会秘书出席会议；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：2025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	3,366,907,586	99.9861	373,200	0.0110	94,094	0.0029

2、 议案名称：2025 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	3,367,049,210	99.9903	281,900	0.0083	43,770	0.0014

3、 议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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	3,366,977,486	99.9881	272,300	0.0080	125,094	0.0039

4、 议案名称：2025 年度关联交易情况报告

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	3,366,983,386	99.9883	300,400	0.0089	91,094	0.0028

5、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	666,797,446	99.9417	300,800	0.0451	88,194	0.0132

6、 议案名称：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

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	3,313,110,403	98.3885	54,163,083	1.6084	101,394	0.0031

7、议案名称：关于为子公司再贷款提供担保的议案

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	3,366,909,910	99.9861	389,500	0.0115	75,470	0.0024

8、议案名称：《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》

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	3,366,746,610	99.9813	411,200	0.0122	217,070	0.0065

9、议案名称：《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》

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	3,366,717,810	99.9804	411,700	0.0122	245,370	0.0074

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,959,102,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,085,498,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下	322,447,556	99.8991	281,900	0.0873	43,770	0.0136

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	65,604,448	99.8088	81,900	0.1246	43,770	0.0666
市值 50 万以上普通股股东	256,843,108	99.9222	200,000	0.0778	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	2025 年度利润分配方案	1,406,885,753	99.9769	281,900	0.0200	43,770	0.0031
3	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	1,406,814,029	99.9718	272,300	0.0193	125,094	0.0089
4	2025 年度关联交易情况报告	1,406,819,929	99.9722	300,400	0.0213	91,094	0.0065
5	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	666,014,346	99.9416	300,800	0.0451	88,194	0.0133
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案	1,406,746,453	99.9669	389,500	0.0277	75,470	0.0054
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》	1,406,583,153	99.9554	411,200	0.0292	217,070	0.0154
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》	1,406,554,353	99.9533	411,700	0.0293	245,370	0.0174

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

议案 5 涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及该议案的关联股东澳洲联邦银行、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股东及关联自然人股东等已回避表决。

会议还听取了关于 2025 年度大股东相关情况的评估报告、独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：李鹿岩、芦展

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日