

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2026-034

中泰证券股份有限公司 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6月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503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	502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,144,558,485
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（%）	64.9701

(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，会议由董事长王洪先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事均列席。
- 2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	5,135,726,148	99.8283	8,204,937	0.1594	627,400	0.0123

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	5,136,997,748	99.8530	7,460,737	0.1450	100,000	0.0020

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	5,137,330,748	99.8595	7,127,737	0.1385	100,000	0.0020

4、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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	5,137,444,170	99.8617	7,021,815	0.1364	92,500	0.0019

5、议案名称：关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案

5.01 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	2,503,510,955	99.6814	7,889,437	0.3141	110,900	0.0045

5.02 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	3,445,615,428	99.7656	7,981,537	0.2311	110,900	0.0033

5.03 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	5,136,468,548	99.8427	7,979,037	0.1550	110,900	0.0023

6、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01 议案名称：发行主体

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	5,134,125,374	99.7972	10,337,011	0.2009	96,100	0.0019

6.02 议案名称：发行品种

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	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.03 议案名称：发行规模

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	5,134,116,374	99.7970	10,342,011	0.2010	100,100	0.0020

6.04 议案名称：发行方式

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	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.05 议案名称：发行期限

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	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.06 议案名称：发行利率

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	5,134,118,974	99.7970	10,341,411	0.2010	98,100	0.0020

6.07 议案名称：发行价格

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	5,134,118,974	99.7970	10,341,411	0.2010	98,100	0.0020

6.08 议案名称：担保及其他信用增级安排

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	5,134,036,374	99.7954	10,411,011	0.2023	111,100	0.0023

6.09 议案名称：募集资金用途

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	5,134,042,774	99.7955	10,404,611	0.2022	111,100	0.0023

6.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	5,134,034,574	99.7954	10,412,811	0.2024	111,100	0.0022

6.11 议案名称：上市安排

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	5,134,105,374	99.7968	10,342,011	0.2010	111,100	0.0022

6.12 议案名称：偿债保障措施

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	5,133,948,374	99.7937	10,288,411	0.1999	321,700	0.0064

6.13 议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项

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	5,133,978,874	99.7943	10,421,911	0.2025	157,700	0.0032

6.14 议案名称：决议有效期

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	5,134,115,574	99.7970	10,285,211	0.1999	157,700	0.0031

7、议案名称：关于公司 2026 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	5,136,624,448	99.8457	7,777,337	0.1511	156,700	0.0032

8、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	5,136,235,648	99.8382	8,074,837	0.1569	248,000	0.0049

9、议案名称：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》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	5,136,263,948	99.8387	8,118,737	0.1578	175,800	0.0035

10、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	5,136,299,248	99.8394	8,103,437	0.1575	155,800	0.0031

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	1,457,385,092	99.3976	8,204,937	0.5595	627,400	0.0429
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,458,656,692	99.4843	7,460,737	0.5088	100,000	0.0069
3	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	1,458,989,692	99.5070	7,127,737	0.4861	100,000	0.0069
4	关于公司未来三年(2026 年-2028 年) 股东分红回报规划的议案	1,459,103,114	99.5147	7,021,815	0.4789	92,500	0.0064

5.01	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	1,458,217,092	99.4543	7,889,437	0.5380	110,900	0.0077
5.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	812,568,235	99.0139	7,981,537	0.9725	110,900	0.0136
5.03	与关联自然人的日常关联交易事项	1,458,127,492	99.4482	7,979,037	0.5441	110,900	0.0077
6.01	发行主体	1,455,784,318	99.2884	10,337,011	0.7050	96,100	0.0066
6.02	发行品种	1,455,777,318	99.2879	10,342,011	0.7053	98,100	0.0068
6.03	发行规模	1,455,775,318	99.2878	10,342,011	0.7053	100,100	0.0069
6.04	发行方式	1,455,777,318	99.2879	10,342,011	0.7053	98,100	0.0068
6.05	发行期限	1,455,777,318	99.2879	10,342,011	0.7053	98,100	0.0068
6.06	发行利率	1,455,777,918	99.2879	10,341,411	0.7053	98,100	0.0068
6.07	发行价格	1,455,777,918	99.2879	10,341,411	0.7053	98,100	0.0068
6.08	担保及其他信用增级安排	1,455,695,318	99.2823	10,411,011	0.7100	111,100	0.0077
6.09	募集资金用途	1,455,701,718	99.2828	10,404,611	0.7096	111,100	0.0076
6.10	发行对象及向公司股东配售的安排	1,455,693,518	99.2822	10,412,811	0.7101	111,100	0.0077
6.11	上市安排	1,455,764,318	99.2870	10,342,011	0.7053	111,100	0.0077
6.12	偿债保障措施	1,455,607,318	99.2763	10,288,411	0.7016	321,700	0.0221
6.13	发行境内外债务融资工具的授权事项	1,455,637,818	99.2784	10,421,911	0.7108	157,700	0.0108
6.14	决议有效期	1,455,774,518	99.2877	10,285,211	0.7014	157,700	0.0109
7	关于公司 2026 年度自营投资额度的议案	1,458,283,392	99.4588	7,777,337	0.5304	156,700	0.0108
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	1,457,894,592	99.4323	8,074,837	0.5507	248,000	0.0170
9	关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	1,457,922,892	99.4342	8,118,737	0.5537	175,800	0.0121
10	关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案	1,457,958,192	99.4366	8,103,437	0.5526	155,800	0.0108

(三) 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 5《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》分 3 项子议案逐项表决，3 项子议案均已获通过。

(2) 议案 6《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》分 14 项子议案逐项表决，14 项子议案均已获通过。

2.本次股东会议案 6 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：

表决 5.01 子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股 2,633,047,193 股）回避表决；表决 5.02 子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司（持股 1,045,293,863 股）、山东高速投资控股有限公司（持股 370,740,740 股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股 274,816,017 股）回避表决。

4.本次股东会审阅一项非表决事项：《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的专项说明》。

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

2026 年 6 月 26 日

- 上网公告文件

国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。