

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2021-031

## 齐鲁银行股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：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                    | 159           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 3,151,104,863 |
| 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（%） | 76.1630       |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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。本次股东大会由黄家栋先生主持。

（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 10 名，出席 10 名；
- 2、公司在任监事 9 名，出席 7 名；监事李文峰、宋锋因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议，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：关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

1.01 议案名称：选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 540, 663 | 99. 9503 | 1, 556, 500 | 0. 0493   | 7, 700 | 0. 0004   |

1.02 议案名称：选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 500, 763 | 99. 9490 | 1, 596, 400 | 0. 0506   | 7, 700 | 0. 0004   |

1.03 议案名称：选举胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 494, 263 | 99. 9488 | 1, 602, 900 | 0. 0508   | 7, 700 | 0. 0004   |

1.04 议案名称：选举王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 540, 663 | 99. 9503 | 1, 556, 500 | 0. 0493   | 7, 700 | 0. 0004   |

2、 议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 274, 063 | 99. 9418 | 1, 830, 800 | 0. 0582   | 0  | 0. 0000   |

3、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

3.01 议案名称：发行证券的种类

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |         |           |        |   |        |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| A 股 | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584 | 0 | 0.0000 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|

### 3.02 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  | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584 | 0  | 0.0000 |

### 3.03 议案名称：票面金额及发行价格

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  | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584 | 0  | 0.0000 |

### 3.04 议案名称：债券期限

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  | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584 | 0  | 0.0000 |

3.05 议案名称：债券利率

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 836, 000 | 0. 0582   | 2, 400 | 0. 0002   |

3.06 议案名称：付息期限及方式

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584   | 0  | 0. 0000   |

3.07 议案名称：转股期限

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584   | 0  | 0. 0000   |

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584   | 0  | 0. 0000   |

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584   | 0  | 0. 0000   |

3.10 议案名称：转股数量的确定方式

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584   | 0  | 0. 0000   |

3.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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, 149, 266, 463 | 99. 9416 | 1, 838, 400 | 0. 0584 | 0  | 0. 0000 |

### 3.12 议案名称：赎回条款

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, 149, 267, 163 | 99. 9416 | 1, 837, 700 | 0. 0584 | 0  | 0. 0000 |

### 3.13 议案名称：回售条款

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, 149, 267, 163 | 99. 9416 | 1, 837, 700 | 0. 0584 | 0  | 0. 0000 |

### 3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 3,149,267,163 | 99.9416 | 1,837,700 | 0.0584    | 0  | 0.0000    |

### 3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584    | 0  | 0.0000    |

### 3.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,149,266,463 | 99.9416 | 1,838,400 | 0.0584    | 0  | 0.0000    |

### 3.17 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 | 3,149,267,163 | 99.9416 | 1,837,700 | 0.0584 | 0 | 0.0000 |

### 3.18 议案名称：担保事项

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  | 3,149,220,763 | 99.9402 | 1,884,100 | 0.0598 | 0  | 0.0000 |

### 3.19 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  | 3,149,267,163 | 99.9416 | 1,831,900 | 0.0581 | 5,800 | 0.0003 |

### 4、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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 | 3, 149, 255, 563 | 99. 9413 | 1, 802, 300 | 0. 0571 | 47, 000 | 0. 0016 |

5、 议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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  | 3, 149, 255, 563 | 99. 9413 | 1, 802, 300 | 0. 0571 | 47, 000 | 0. 0016 |

6、 议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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, 149, 255, 563 | 99. 9413 | 1, 802, 300 | 0. 0571 | 47, 000 | 0. 0016 |

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|------------------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 3, 149, 255, 563 | 99. 9413 | 1, 802, 300 | 0. 0571   | 47, 000 | 0. 0016   |

8、 议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 149, 256, 263 | 99. 9413 | 1, 798, 200 | 0. 0570   | 50, 400 | 0. 0017   |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                       | 同意            |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|----------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|          |                                | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 1.01     | 选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）          | 1,117,702,605 | 99.8602   | 1,556,500 | 0.1390    | 7,700 | 0.0008    |
| 1.02     | 选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）          | 1,117,662,705 | 99.8566   | 1,596,400 | 0.1426    | 7,700 | 0.0008    |
| 1.03     | 选举胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）         | 1,117,656,205 | 99.8561   | 1,602,900 | 0.1432    | 7,700 | 0.0007    |
| 1.04     | 选举王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）         | 1,117,702,605 | 99.8602   | 1,556,500 | 0.1390    | 7,700 | 0.0008    |
| 2        | 关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条 | 1,117,436,005 | 99.8364   | 1,830,800 | 0.1636    | 0     | 0.0000    |

|      |                                |               |         |           |        |        |        |
|------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 件的议案                           |               |         |           |        |        |        |
| 3.01 | 发行证券的种类                        | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.02 | 发行规模                           | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.03 | 票面金额及发行价格                      | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.04 | 债券期限                           | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.05 | 债券利率                           | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,836,000 | 0.1640 | 2,400  | 0.0003 |
| 3.06 | 付息期限及方式                        | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.07 | 转股期限                           | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整                    | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.09 | 转股价格向下修正条款                     | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.10 | 转股数量的确定方式                      | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.11 | 转股年度有关股利的归属                    | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.12 | 赎回条款                           | 1,117,429,105 | 99.8358 | 1,837,700 | 0.1642 | 0      | 0.0000 |
| 3.13 | 回售条款                           | 1,117,429,105 | 99.8358 | 1,837,700 | 0.1642 | 0      | 0.0000 |
| 3.14 | 发行方式及发行对象                      | 1,117,429,105 | 99.8358 | 1,837,700 | 0.1642 | 0      | 0.0000 |
| 3.15 | 向原股东配售的安排                      | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.16 | 可转债持有人及可转债持有人会议                | 1,117,428,405 | 99.8357 | 1,838,400 | 0.1643 | 0      | 0.0000 |
| 3.17 | 募集资金用途                         | 1,117,429,105 | 99.8358 | 1,837,700 | 0.1642 | 0      | 0.0000 |
| 3.18 | 担保事项                           | 1,117,382,705 | 99.8316 | 1,884,100 | 0.1684 | 0      | 0.0000 |
| 3.19 | 决议有效期                          | 1,117,429,105 | 99.8358 | 1,831,900 | 0.1636 | 5,800  | 0.0006 |
| 4    | 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的 | 1,117,417,505 | 99.8347 | 1,802,300 | 0.1610 | 47,000 | 0.0043 |

|   |                                                    |               |         |           |        |        |        |
|---|----------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   | 议案                                                 |               |         |           |        |        |        |
| 5 | 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案          | 1,117,417,505 | 99.8347 | 1,802,300 | 0.1610 | 47,000 | 0.0043 |
| 6 | 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案          | 1,117,417,505 | 99.8347 | 1,802,300 | 0.1610 | 47,000 | 0.0043 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案 | 1,117,417,505 | 99.8347 | 1,802,300 | 0.1610 | 47,000 | 0.0043 |
| 8 | 关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案                        | 1,117,418,205 | 99.8348 | 1,798,200 | 0.1606 | 50,400 | 0.0046 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第 2、3、4、5、6、7、8 项议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：曹敏敏、李鹿岩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

2021 年 10 月 29 日