

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-023  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,022,584,204
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（%）	70.0205

(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。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(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 12 名，出席 12 名；
- 2、公司在任监事 8 名，出席 8 名；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：2023 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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

#### 2、议案名称：2023 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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

#### 3、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案

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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

#### 4、议案名称：2023 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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请 2024 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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 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	347,249,064	97.5337	1,100	0.0003	8,779,700	2.4660

8、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》

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	3,022,583,104	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》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	3,022,500,104	99.9972	84,100	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	3,021,593,908	99.9672	990,296	0.0328	0	0.0000

(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	2,170,166,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	625,104,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	227,311,959	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	86,721,021	99.9987	1,100	0.0013	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	140,590,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	2023 年度利润分配方	1,071,515,547	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000

	案						
5	关于聘请2024年度会计师事务所的议案	1,071,515,547	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000
6	2023年度关联交易情况报告	1,071,515,547	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000
7	关于2024年度日常关联交易预计额度的议案	346,927,764	97.5315	1,100	0.0003	8,779,700	2.4682
8	《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》	1,071,515,547	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000
10	关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案	1,070,526,351	99.9076	990,296	0.0924	0	0.0000

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案，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；其他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7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 2023 年度大股东相关情况的评估报告、独立董事 2023 年度述职报告。

### 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：王明军、曹敏敏

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法律、法规、《上市公司股东大会规则》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大会会议事规则》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 2023 年度股东大会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日