

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-070

齐鲁银行股份有限公司
2025年第一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：2025 年 9 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,210,424,295
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（%）	55.5251

- (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5名，出席5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：关于不再设立监事会的议案

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	3,208,655,573	99.9449	878,276	0.0273	890,446	0.0278

2、 议案名称：关于变更注册资本的议案

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	3,208,979,795	99.9550	654,800	0.0203	789,700	0.0247

3、 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	3,114,518,593	97.0126	82,653,469	2.5745	13,252,233	0.4129

4、 议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》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	3,088,357,624	96.1978	121,302,571	3.7783	764,100	0.0239

5、 议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》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	3,088,379,724	96.1984	121,292,071	3.7780	752,500	0.0236

6、 议案名称：关于选举第九届董事会独立董事的议案

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	3,209,004,395	99.9557	631,500	0.0196	788,400	0.0247

（二）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（%）
6	关于选举第九届董事会独立董事的议案	1,249,136,538	99.8865	631,500	0.0505	788,400	0.0630

（三）关于议案表决的有关情况说明

第2项、第3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，其他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过半数通过。

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：李瑞、高天

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、《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 年第一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 2025 年第一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董事会

2025 年 9 月 23 日