

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-066

中泰证券股份有限公司

2025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：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区舜华路街道经十路 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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 513, 733, 108
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（%）	65. 2116

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人，董事吕祥友先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、董事会秘书张浩先生出席会议；公司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：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	4,463,376,941	98.8843	49,582,167	1.0984	774,000	0.0173

本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	4,511,838,199	99.9580	1,768,709	0.0391	126,200	0.0029

3、议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》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	4,511,730,699	99.9556	1,870,609	0.0414	131,800	0.0030

4、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	4,511,737,299	99.9557	1,810,509	0.0401	185,300	0.0042

5、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	4,511,105,999	99.9417	2,332,109	0.0516	295,000	0.0067

6、议案名称：关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框

架协议的议案

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	2, 234, 221, 140	99. 7247	2, 395, 909	0. 1069	3, 769, 862	0. 1684

(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(%)
1	关于修订《公司章程》及相关附件的议案	773,996,141	93.8914	49,582,167	6.0146	774,000	0.0940
2	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	822,457,399	99.7701	1,768,709	0.2145	126,200	0.0154
3	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	822,349,899	99.7570	1,870,609	0.2269	131,800	0.0161
4	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	822,356,499	99.7578	1,810,509	0.2196	185,300	0.0226
5	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	821,725,199	99.6813	2,332,109	0.2829	295,000	0.0358
6	关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议的议案	818,186,537	99.2520	2,395,909	0.2906	3,769,862	0.4574

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案 1 为特别决议议案, 获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次股东会涉及回避表决的情况如下: 表决议案 6 时, 参会关联股东枣庄矿业(集团)有限责任公司(持股 2, 273, 346, 197 股)回避表决。

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

2025 年 10 月 31 日

● 上网公告文件

国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。