

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2026-054

中泰证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 9 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	605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,946,561,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.4696

(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、召开及表决方式符合《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10人，列席10人，独立董事均列席。非独立董事候选人均出席。
- 2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；部分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《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	4,933,302,482	99.7319	13,157,805	0.2659	100,739	0.0022

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,933,802,682	99.7420	12,665,205	0.2560	93,139	0.0020

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	4,933,768,982	99.7413	12,688,105	0.2565	103,939	0.0022

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	4,933,635,582	99.7386	12,822,805	0.2592	102,639	0.0022

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	4,933,545,682	99.7368	12,908,705	0.2609	106,639	0.0023

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	4,933,788,382	99.7417	12,662,005	0.2559	110,639	0.0024

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	4,933,795,882	99.7419	12,662,005	0.2559	103,139	0.0022

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	4,933,788,682	99.7417	12,669,205	0.2561	103,139	0.0022

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	4,933,741,382	99.7408	12,690,205	0.2565	129,439	0.0027

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	4,933,691,882	99.7398	12,750,705	0.2577	118,439	0.0025

2、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	4,891,767,342	98.8922	54,109,628	1.0938	684,056	0.0140

(二) 累积投票议案表决情况

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	冉宏国	4,811,648,915	97.2726	是
3.02	朱传章	4,833,394,686	97.7122	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、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 (%)
1.01	回购股份的目的	1,254,961,426	98.9545	13,157,805	1.0375	100,739	0.0080
1.02	拟回购股份的种类	1,255,461,626	98.9939	12,665,205	0.9986	93,139	0.0075
1.03	拟回购股份的方式	1,255,427,926	98.9913	12,688,105	1.0004	103,939	0.0083
1.04	回购股份的实施期限	1,255,294,526	98.9808	12,822,805	1.0110	102,639	0.0082

1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,255,204,626	98.9737	12,908,705	1.0178	106,639	0.0085
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,255,447,326	98.9928	12,662,005	0.9984	110,639	0.0088
1.07	回购股份的资金来源	1,255,454,826	98.9934	12,662,005	0.9984	103,139	0.0082
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	1,255,447,626	98.9928	12,669,205	0.9989	103,139	0.0083
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,255,400,326	98.9891	12,690,205	1.0006	129,439	0.0103
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,255,350,826	98.9852	12,750,705	1.0054	118,439	0.0094
2	关于修订《公司章程》及其附件的议案	1,213,426,286	95.6794	54,109,628	4.2665	684,056	0.0541

2、累积投票议案

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	冉宏国	1,133,307,859	89.3620	是
3.02	朱传章	1,155,053,630	91.0767	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1和议案2为特别决议议案，其中议案1分10项子议案逐项表决，议案1各子议案和议案2均获得了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

(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9月9日