

齐鲁银行股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,132,180,100
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（%）	75.7143

(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黄家栋主持。

(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 13 名，出席 13 名；

2、公司在任监事 8 名，出席 6 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；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：《齐鲁银行股份有限公司 2021 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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

2、 议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2021 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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

3、 议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

4、 议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2021 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	3,131,827,700	99.9887	294,000	0.0093	58,400	0.0020

5、议案名称：关于聘请 2022 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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

6、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2021 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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

7、议案名称：关于 2022 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	456,500,231	99.9231	292,900	0.0641	58,400	0.0128

8、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

10、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会事规则》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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

11、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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

A 股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》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	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

13、议案名称：关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案

13.01 议案名称：选举董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,131,828,600	99.9887	292,900	0.0093	58,600	0.0020

13.02 议案名称：选举范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,131,828,600	99.9887	292,900	0.0093	58,600	0.0020

(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 (%)

4	《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》	1,100,039,642	99.9679	294,000	0.0267	58,400	0.0054
5	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	1,100,040,742	99.9680	292,900	0.0266	58,400	0.0054
6	《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》	1,100,040,742	99.9680	292,900	0.0266	58,400	0.0054
7	关于2022年度日常关联交易预计额度的议案	201,464,589	99.8259	292,900	0.1451	58,400	0.0290

(三) 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二分之一以上通过。

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、日照济钢金属科技有限公司、山东三庆置业有限公司、三庆实业集团有限公司、济南奇盛数码科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司及关联自然人股东等已回避表决。

会议还听取了关于大股东相关情况的评估报告、《齐鲁银行股份有限公司独立董事2021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：李海峰、芦展

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 2021 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 2021 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
2022 年 5 月 20 日