



齐鲁银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料

(股票代码: 601665)

二〇二二年十月

文件目录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
议案：关于申请延长公开发行人 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案.....	5

会议议程

会议时间：2022年10月14日（周五）9:30

会议地点：总行大厦四楼一会议室

召开方式：现场会议+网络投票

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长黄家栋先生

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

审议《关于申请延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

三、股东提问

四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、议案表决

六、宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2022年10月10日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时间原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针

对性地回答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在议案表决时，股东不再提问。

六、投票的有关事宜

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票以第一次结果为准。

1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及本公司外部网站（www.qibchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中的说明进行。

现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

七、本次股东大会议案为特别决议事项，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案:

关于申请延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

各位股东:

为提高本行资本充足率水平,进一步增强风险抵御能力,本行第八届董事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》(以下简称“发行方案”)、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》(以下简称“授权方案”)等与本行公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。根据 2021 年第二次临时股东大会决议,本次发行方案决议的有效期和授权方案中与本次发行相关的授权有效期为前述股东大会审议通过之日起 12 个月,即有效期为 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日。

2022 年 9 月 16 日,本行已收到中国证券监督管理委员会关于本次发行申请的核准文件。为保障本次发行的顺利推进,本行拟将本次发行方案决议的有效期和授权方案中与本次发行相关的授权有效期自届满之日起延长十二个月,即有效期延长至 2023 年 10 月 28 日。除延长本次发行方案决议的有效期和授权方案中与本次发行相关的授权有效期外,本次发行方案和授权方案其他内容保

持不变。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

二〇二二年十月十四日