

## 中泰证券股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：

山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,582,502,381
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（%）	65.7590

(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，会议由王洪董事长主持。会议的召集、召开符合《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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全体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：公司 2023 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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

#### 2、 议案名称：公司 2023 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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

#### 3、 议案名称：公司 2023 年年度报告

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

#### 4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

**5、议案名称：公司 2023 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	4,582,273,781	99.9950	228,600	0.0050	0	0.0000

**6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案**

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

**7、议案名称：关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案**

**7.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项**

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	2,309,134,584	99.9990	15,100	0.0006	6,500	0.0004

**7.02 议案名称：与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项**

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	3,537,186,918	99.9993	15,100	0.0004	6,500	0.0003

**7.03 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项**

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	2,530,498,306	99.9991	15,100	0.0006	6,500	0.0003

**7.04 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项**

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

**8、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告**

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

**9、议案名称：关于公司 2024 年度自营投资额度的议案**

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	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

**(二) 累积投票议案表决情况**

**10.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
10.01	王 洪	4,567,632,388	99.6755	是
10.02	冯艺东	4,570,643,688	99.7412	是
10.03	吕祥友	4,573,013,193	99.7929	是
10.04	茹 刚	4,580,161,892	99.9489	是
10.05	王文波	4,580,161,892	99.9489	是
10.06	谢蛟龙	4,580,161,892	99.9489	是

### 11.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
11.01	杜兴强	4,580,205,151	99.9498	是
11.02	金 李	4,580,207,145	99.9499	是
11.03	靳庆军	4,569,821,038	99.7232	是
11.04	綦好东	4,577,195,143	99.8841	是

### 12.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	张海军	4,576,707,806	99.8735	是
12.02	刘庆法	4,576,707,903	99.8735	是
12.03	侯振凯	4,579,946,746	99.9442	是
12.04	徐炳春	4,576,707,806	99.8735	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	3,689,380,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	679,934,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	212,958,109	99.8927	228,600	0.1073	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	49,686,492	99.9565	21,600	0.0435	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	163,271,617	99.8733	207,000	0.1267	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	892,892,981	99.9744	228,600	0.0256	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.01	与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.02	与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.03	与其他关联法人的日常关联交易事	257,152,109	99.9916	15,100	0.0059	6,500	0.0025

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(%)
	项						
7.04	与关联自然人的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
10.01	王 洪	878,251,588	98.3350	—	—	—	—
10.02	冯艺东	881,262,888	98.6722	—	—	—	—
10.03	吕祥友	883,632,393	98.9375	—	—	—	—
10.04	茹 刚	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
10.05	王文波	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
10.06	谢蛟龙	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
11.01	杜兴强	890,824,351	99.7427	—	—	—	—
11.02	金 李	890,826,345	99.7430	—	—	—	—
11.03	靳庆军	880,440,238	98.5801	—	—	—	—
11.04	綦好东	887,814,343	99.4057	—	—	—	—
12.01	张海军	887,327,006	99.3511	—	—	—	—
12.02	刘庆法	887,327,103	99.3512	—	—	—	—
12.03	侯振凯	890,565,946	99.7138	—	—	—	—
12.04	徐炳春	887,327,006	99.3511	—	—	—	—

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案7《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》分为4项子议案逐项表决，4项子议案已分别经出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

(1) 表决7.01子议案时，关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；

(2) 表决7.02子议案时，关联股东莱芜钢铁集团有限公司回避表决；

(3) 表决7.03子议案时，关联股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、

山东省国有资产投资控股有限公司、山东永通实业有限公司回避表决。

3.本次股东大会审议议案8《公司2023年度独立董事述职报告》时，4位时任独立董事严法善先生、胡希宁先生、綦好东先生、满洪杰先生分别述职。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大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

2024年4月29日

#### ● 报备文件

- 1、中泰证券股份有限公司2023年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。