

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-042

中泰证券股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,756,555,409
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（%）	68.2567

(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，公司董事冯艺东先生主持会议，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 11 人，出席 10 人，董事长李峰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；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：关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案

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	4,755,497,449	99.9777	1,057,960	0.0223	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司监事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案

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	4,755,813,609	99.9844	741,800	0.0156	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(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	关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案	1,066,116,649	99.9008	1,057,960	0.0992	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案。
- 2、本次股东大会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

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、郭彬

- 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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；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。

四、 备查文件目录

1、中泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

中泰证券股份有限公司
2022 年 7 月 28 日