

中泰证券股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

会议材料



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 12 月·济南

目 录

| | |
|--------------------------------|---|
| 公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 |
| 议案 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案..... | 6 |

中泰证券股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务、遵守会议纪律。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询；股东发言应简明扼要；发言

时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。

七、本次大会的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，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计为“弃权”。关于累积投票制选举董事的投票方式说明详见本次大会的通知附件 2。

八、本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用的是上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

九、本次会议由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票工作。

中泰证券股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）15:00

现场会议地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议议程：

- 一、审议议案
- 二、推举会议计票人、监票人
- 三、投票表决
- 四、休会统计（统计现场选举结果）
- 五、宣布现场选举结果
- 六、宣读股东大会决议
- 七、宣读法律意见书
- 八、签署会议决议、会议记录
- 九、宣布会议结束

议案 1:

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东:

因组织工作调整,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经控股股东枣庄矿业(集团)有限责任公司提名,王洪先生、毕玉国先生为公司第二届董事会董事候选人,现提请股东大会选举。自本次股东大会选举通过之日起,王洪先生、毕玉国先生履行公司董事职责,李峰先生将不再担任公司第二届董事会董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务。

王洪先生、毕玉国先生符合上市公司、证券公司董事任职条件;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;未持有公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

本议案已经公司第二届董事会第六十一次、第六十二次会议审议通过。

请予以审议。

附件:王洪先生、毕玉国先生简历

附件：

王洪先生简历

王洪，男，汉族，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。历任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记。

毕玉国先生简历

毕玉国，男，汉族，1968年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长；日照钢铁有限公司财务总监；莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长；公司计划财务部总经理，公司副总经理、财务负责人，党委委员、党委副书记、总经理等职务。现任公司党委常委。