

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-012
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 7 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,889,360,102
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（%）	68.8469

- (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。本次股东大会由副董事长张华主持。

- (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 12 名，出席 11 名，董事蒋宇因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 名，出席 9 名；
- 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：关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）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	2,889,356,402	99.9998	3,700	0.0002	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	关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）的议案	849,175,090	99.9995	3,700	0.0005	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

前述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。

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：芦展、李鹿岩

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 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年3月7日