

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司

2018年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第七届董事会
- 5.会议主持人：董事长王晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年11月2日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的普通股股东（包括股东代理人，下同）共47名，持有表决权的股份3,144,790,311股，占公司有效表决权普通股股份总数的86.62%。

出席本次股东大会的优先股股东（包括股东代理人，下同）共7名，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有效表决权优先股股份总数的100.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东表决，通过以下议案：

- （一）审议通过《关于选举李九旭为第七届董事会董事（执行董事）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

（1）发行股票种类和面值

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

（2）发行股票的规模

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

（3）发行对象

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(4)战略配售

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(5)定价方式

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(6)发行方式

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(7)募集资金用途

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(8)发行前滚存利润分配方案

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(9)承销方式

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(10)上市地点

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

(11)决议有效期

表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司股东大会事规则(草案)>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

普通股股东表决结果：同意 3,144,790,311 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

优先股股东表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议优先股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述第（一）项、第（三）至（十）项议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的普通股股东所持表决权的二分之一以上通过；第（二）项、第（十一）项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过；第（十一）项议案涉及优先股股东参与表决，已获得出席股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李娜、牟长庆

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《齐鲁银行股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）北京大成（济南）律师事务所《关于齐鲁银行股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日