

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-021

中泰证券股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日

至 2024 年 4 月 29 日

采用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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	公司 2023 年度利润分配方案	√
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	√
7.00	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	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	√
7.02	与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项	√
7.03	与其他关联法人的日常关联交易事项	√
7.04	与关联自然人的日常关联交易事项	√
8	公司 2023 年度独立董事述职报告	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
9	关于公司2024年度自营投资额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
10.01	王洪	√
10.02	冯艺东	√
10.03	吕祥友	√
10.04	茹刚	√
10.05	王文波	√
10.06	谢蛟龙	√
11.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	杜兴强	√
11.02	金李	√
11.03	靳庆军	√
11.04	綦好东	√
12.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（4）人
12.01	张海军	√
12.02	刘庆法	√
12.03	侯振凯	√
12.04	徐炳春	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过，相关会议决议公告已于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：7.01 子议案：枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司；7.02 子议案：莱芜钢铁集团有限公司；7.03 子议案：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等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600918	中泰证券	2024/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。

2. 非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持营业执照、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。

3. 上述登记材料需携带原件并留存复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4.股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记，但参会时须提供相关证明材料原件；如以电子邮箱方式登记，请务必在其上注明“中泰证券 2023 年度股东大会”字样并留有效联系方式。

（二）登记时间

2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（三）登记地点

山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室

联系人员：于晓宇

联系电话：0531-68889904

电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn

（二）本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

附件 1

授权委托书

中泰证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度利润分配方案			
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			
7.00	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	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			
7.02	与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项			
7.03	与其他关联法人的日常关联交易事项			
7.04	与关联自然人的日常关联交易事项			
8	公司 2023 年度独立董事述职报告			
9	关于公司 2024 年度自营投资额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	—
10.01	王洪	
10.02	冯艺东	
10.03	吕祥友	
10.04	茹刚	
10.05	王文波	
10.06	谢蛟龙	
11.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	—
11.01	杜兴强	
11.02	金李	
11.03	靳庆军	
11.04	綦好东	
12.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	—
12.01	张海军	
12.02	刘庆法	
12.03	侯振凯	
12.04	徐炳春	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应当在授权委托书中“同意”或“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书自受托人签字之日起生效，至本授权委托书所授权事项完结之日终止。

附件 2

采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举，作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人有 6 名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 4 名；应选非职工代表监事 4 名，非职工代表监事候选人有 4 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
10.00	关于选举董事会非独立董事的议案	投票数
10.01	例：陈××	
10.02	例：赵××	
10.03	例：吴××	
10.04	例：周××	
10.05	例：郑××	
10.06	例：宋××	
11.00	关于选举董事会独立董事的议案	投票数
11.01	例：张××	
11.02	例：王××	
11.03	例：杨××	
11.04	例：钱××	
12.00	关于选举监事会非职工代表监事的议案	投票数
12.01	例：李××	
12.02	例：陈××	
12.03	例：黄××	
12.04	例：孙××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 10.00“关于选举董事会非独立董事的议案”就有 600 票的表决权，在议案 11.00“关于选举董事会独立董事的议案”有 400 票的表决权，在议案 12.00“关于选举监事会非职工代表监事的议案”有 400 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限，对议案 10.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数		
		方式一	方式二	方式……
10.00	关于选举董事会非独立董事的议案	—	—	—
10.01	例：陈××	100	200	……
10.02	例：赵××	100	100	……
10.03	例：吴××	100	100	……
10.04	例：周××	100	100	……
10.05	例：郑××	100	50	……
10.06	例：宋××	100	50	……