

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-033 号

中泰证券股份有限公司

关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月1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

2020 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：2021 年 6 月 1 日 9 点 30 分

召开地点：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 2021 年 6 月 1 日

至 2021 年 6 月 1 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年年度报告	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配方案	√
6.00	关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案	√
6.01	与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项	√
6.02	与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项	√
6.03	与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项	√
6.04	与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常	√

	关联交易事项	
6.05	与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.06	与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.07	与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项	√
6.08	与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项	√
6.09	与山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)的日常关联交易事项	√
6.10	与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项	√
6.11	与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项	√
6.12	与其他关联法人的日常关联交易事项	√
6.13	与关联自然人的日常关联交易事项	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事 2020 年度考核及薪酬情况的议案	√
9	关于公司监事 2020 年度考核及薪酬情况的议案	√
10	关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案	√
11	关于公司 2021 年度自营投资额度的议案	√

非表决事项：听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关会议决议公告已于 2021 年 4 月 21 日、4 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：6.01 子议案：莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司；6.02 子议案：莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司；6.03 子议案：山东能源集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司；6.04 子议案：山东省鲁信投资控股集团有限公司；6.06 子议案：山东省国有资产投资控股有限公司；6.07 子议案：莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司；6.08 子议案：山东永通实业有限公司。

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/5/25

(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信函、传真方式登记，但参会时须提供相关证明材料原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“中泰证券 2020 年度股东

大会”字样并留有效联系方式。

(二) 登记时间

2021年5月27日(星期四)上午9:00—11:30, 下午14:00—16:30

(三) 登记地点

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: 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: 张君

联系电话: 0531-68881327

传真号码: 0531-68889001

邮政编码: 250001

(二) 本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2021年5月11日

附件1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

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 2021 年 6 月 1 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配方案			
6.00	关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案			
6.01	与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项			
6.02	与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项			
6.03	与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项			
6.04	与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项			
6.05	与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项			

6.06	与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项			
6.07	与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项			
6.08	与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项			
6.09	与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项			
6.10	与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项			
6.11	与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项			
6.12	与其他关联法人的日常关联交易事项			
6.13	与关联自然人的日常关联交易事项			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事 2020 年度考核及薪酬情况的议案			
9	关于公司监事 2020 年度考核及薪酬情况的议案			
10	关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案			
11	关于公司 2021 年度自营投资额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“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。