

齐鲁银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,370,919,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8144

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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。本次股东会由董事长郑祖刚主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司董事13名，列席12名，刘宁宇独立董事因个人原因未列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书出席会议；部分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

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：选举郑祖刚为执行董事

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	3,356,354,177	99.5679	14,504,894	0.4302	60,100	0.0019

1.02 议案名称：选举胡金良为执行董事

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	3,350,326,491	99.3891	20,541,380	0.6093	51,300	0.0016

1.03 议案名称：选举吴睿智为非执行董事

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	3,356,361,777	99.5681	14,502,294	0.4302	55,100	0.0017

1.04 议案名称：选举布若非（Michael Charles Blomfield）为非执行董事

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	3,356,361,577	99.5681	14,522,594	0.4308	35,000	0.0011

1.05 议案名称：选举郝艳艳为非执行董事

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	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

1.06 议案名称：选举赵治国为非执行董事

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	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.07 议案名称：选举宋锋为非执行董事

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	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.08 议案名称：选举陈育能为非执行董事

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	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	3,354,125,176	99.5017	是
2.02	选举张骅月为独立董事	3,349,724,666	99.3712	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	3,354,169,384	99.5031	是

2.04	选举周黎明为独立董事	3,354,094,870	99.5008	是
2.05	选举陈进为独立董事	3,354,109,547	99.5013	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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(%)
1.01	选举郑祖刚为执行董事	1,396,620,720	98.9679	14,504,894	1.0278	60,100	0.0043
1.02	选举胡金良为执行董事	1,390,593,034	98.5408	20,541,380	1.4556	51,300	0.0036
1.03	选举吴睿智为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,294	1.0277	55,100	0.0039
1.04	选举布若非(Michael Charles Blomfield)为非执行董事	1,396,628,120	98.9684	14,522,594	1.0291	35,000	0.0025
1.05	选举郝艳艳为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039
1.06	选举赵治国为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.07	选举宋锋为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.08	选举陈育能为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039

2、 累积投票议案

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	1,394,391,719	98.8099	是
2.02	选举张骅月为独立董事	1,389,991,209	98.4981	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	1,394,435,927	98.8131	是
2.04	选举周黎明为独立董事	1,394,361,413	98.8078	是

2.05	选举陈进为独立董事	1,394,376,090	98.8088	是
------	-----------	---------------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上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过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：李瑞、芦展

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日