



齐鲁银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
(股票代码：601665)

二〇二四年九月

文件目录

会议议程	1
会议须知	2
关于选举第九届董事会非执行董事的议案	5

会议议程

会议时间：2024年9月13日（星期五）9:30

会议地点：总行大厦四楼一会议室

召开方式：现场会议+网络投票

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长郑祖刚先生

一、宣布会议开始

二、审议议案

审议关于选举第九届董事会非执行董事的议案

三、股东提问

四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、议案表决

六、宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2024年9月6日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%的股东，其表决权将受到限制。

五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情

况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时间原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在议案表决时，股东不再提问。

六、投票的有关事宜

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票以第一次结果为准。

1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部网站（www.qlbchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中的说明进行。

现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

七、本次股东大会议案为普通决议事项，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数通过。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案：

关于选举第九届董事会非执行董事的议案

各位股东：

济南西城投资发展有限公司持有我行股份 21,085.0539 万股，持股比例 4.36%，具有董事提名资格。2024 年 4 月，济南西城投资发展有限公司提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人。因王鲁豫先生工作调整，济南西城投资发展有限公司重新提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人。

根据公司章程规定，按照银行监督管理机构、证券监督管理机构及上海证券交易所的相关要求，董事会提名和薪酬委员会对郝艳艳女士的任职资格和条件进行了初步审查，认为其具备法律法规规定的任职资格和条件。经第九届董事会第九次会议审议通过，提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人，现提交股东大会选举。

郝艳艳女士待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

请予审议。

附件：董事候选人简历

二〇二四年九月十三日

附件：

董事候选人简历

郝艳艳女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，正高级会计师，现任济南城市建设集团有限公司财务管理部部长、总经理助理、总会计师。历任济南市环境卫生科学研究所会计，济南市西区投融资管理中心会计、副处长，济南市西城投资开发集团有限公司财务处副处长、处长。