

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-009
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 9 名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决，郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2024 年度经营工作报告和 2025 年度经营计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2024 年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2025 年度资本充足率管理计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2024 年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（八）2024 年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）2025 年度审计计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）2024 年度内部资本充足评估报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）2024 年度关联交易情况报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）关于 2025 年度市场风险限额的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于重大关联交易的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，赵治国回避表决。

（十八）关于 2024 年度高级管理人员考核情况的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十九）《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员绩效考核办法》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2025 年度绩效考核办法》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）关于总行部分部门设置调整的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）董事会 2025 年度总体经营管理政策

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）2024 年度消费者权益保护工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）2024 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）2024 年年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十六）2025 年第一季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十七）2024 年度并表管理情况报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）村镇银行 2025 年度发展计划和经营策略

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十）独立董事 2024 年度述职报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行

股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会听取。

（三十一）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）关于 2024 年度大股东及主要股东相关情况的评估报告

根据《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东、主要股东相关情况进行了评估，其中 2024 年度大股东相关情况的评估报告需提交股东大会听取。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）关于股东质押本行股份备案的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）《齐鲁银行股份有限公司估值提升计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

吴睿智先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，现任济南城市投资集团有限公司党委委员、副总经理。历任戈尔特西斯科技（济南）有限公司数据分析师，兴业银行济南分行公司客户经理，天津银行济南分行风险管理部主办、主管，天津银行济南分行公司业务管理部主管（副经理级），天津银行济南分行同业市场部副经理，天津银行济南分行同业业务营销部主管（经理级），济南经发基金管理有限公司部长助理，济南产业发展投资集团有限公司金融事业部资深经理，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部副总经理（主持工作），济南产业发展投资集团有限公司职工董事，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部总经理、资深专家。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三十六）关于召开 2024 年度股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日