证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-017
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 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。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，武伟董事因公务委托蒋宇董事代为出席并表决。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）2022 年度董事会工作报告

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了 2022 年度董事会工作报告，对董事会 2022 年工作情况进行了总结，并明确了 2023 年主要工作。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）董事会 2023 年度总体经营管理政策

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会 2023 年度总体经营管理政策。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2022 年度经营工作报告和 2023 年度经营计划

公司对 2022 年度全行经营工作进行了总结，并明确了 2023 年经营计划和具体工作措施。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2022 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 2022 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）2023 年度资本充足率管理计划

根据相关规定，结合公司实际情况，公司对 2022 年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了 2023 年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2022 年度社会责任报告

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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）2022 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2023 年度审计计划

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2023 年度审计计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于聘请 2023 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）2023–2025 年内部审计规划

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《商业银行内部审计指引》等相关规定，结合实际工作，公司制定了 2023–2025 年内部审计规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）2022 年度消费者权益保护工作报告

公司对 2022 年全行消费者权益保护工作进行了总结，并明确了 2023 年消费者权益保护工作计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）2022 年度内部资本充足评估报告

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办法》等相关要求，公司开展了 2022 年度内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）2022 年度关联交易情况报告

根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了 2022 年度关联交易情况报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、胡金良董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武伟董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，赵青春董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十一）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十二）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十三）关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十四）2023 年度市场风险限额

根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，公司制定了 2023 年度市场风险限额。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》的议案

根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》相关规定，公司修订了消费者权益保护工作管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》

根据《商业银行表外业务风险管理办法》相关规定，公司制定了表外业务风险管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）《齐鲁银行股份有限公司集中度风险管理办法》

根据《商业银行并表管理与监管指引》相关规定，公司制定了集中度风险管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）关于 2022 年度高级管理人员考核情况的议案

根据 2022 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2022 年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二十九）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核办法》

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了 2023 年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十）《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 2023 年度绩效考核办法》

结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2023 年度绩效考核办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）关于聘任首席财务官的议案

聘任高永生先生为首席财务官，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。

高永生先生的简历具体如下：

高永生先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，国际会计师（AAIA），现任齐鲁银行计财部总经理。历任济南市商业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十二）2023–2025 年发展规划暨数字化转型规划

结合内外部形势和公司发展实际，公司制定了 2023–2025 年发展规划暨数字化转型规划，明确了新三年发展目标、战略路径和重点举措。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）2023–2025 年信息科技发展战略规划

根据《商业银行信息科技风险管理指引》相关规定，结合公司科技发展实际，公司制定了 2023–2025 年信息科技发展战略规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）2023–2025 年资本规划

根据相关监管规定及公司经营发展需要，制定 2023–2025 年资本规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）2022 年度并表管理情况报告

根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对 2022 年度并表管理情况进行了总结。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十八）关于 2022 年度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》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）关于 2022 年度大股东相关情况的评估报告

根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十）关于召开 2022 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 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 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

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-018
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 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。会议应参与表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，宋锋监事因公务委托吴立春监事代为出席并表决。会议由监事长李九旭主持。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）2022 年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案

结合公司实际情况，对《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）监事会对董事会及其成员 2022 年度履职情况的评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况的评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）监事会及其成员 2022 年度履职评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核办法》

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《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 2023 年度绩效考核办法》

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2022 年度社会责任报告

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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）2022 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 2022 年度利润分配方案公告》。

监事会认为，2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2023 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 2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于聘请 2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）2022 年度关联交易情况报告

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）《齐鲁银行股份有限公司关外业务风险管理办法》

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）2023–2025 年发展规划暨数字化转型规划

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）2022 年度并表管理情况报告

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第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-019
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司发行的可转债将于 2023 年 6 月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司净利润为 34.33 亿元。经公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

（一）按净利润的 10% 提取法定盈余公积 3.43 亿元；

（二）按年末风险类资产余额 1.5% 提取一般准备 8.59 亿元；

（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.86 元（含税）。公司发行的可转债将于 2023 年 6 月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

目前，公司已发行股份 4,580,833,334 股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币 852,035,000.12 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 25.57%，主要考虑因素如下：一是目前外部环境不确定性加大，国内经济增长基础尚需巩固，资本监管要求趋严，国内银行业务发展面临挑战，应加强内源性资本的持续补充，进一步增强抵御风险能力。二是公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于补充核心一级资本，加大信贷投放，提高对实体经济支持力度，提升金融服务质效，为公司高质量发展提供有力支撑。综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，在满足自身高质量发展及资本需求的同时兼顾公司股东利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2022 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-021
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01–12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。上述上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师师宇轩，于 2007 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

第二签字注册会计师刘昭，于 2015 年成为注册会计师、2018 年开始在安永华明执业、2021 年开始为公司提供审计服务；连续多年从事大型金融机构及上市公司审计工作，服务涉及的行业为金融业。

项目质量控制复核人顾珺，于 1994 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明执业、2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2023 年度审计费用为人民币 260 万元（其中：年度财务报表审计费用为人民币 190 万元，年度内部控制审计费用为人民币 70 万元），与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案，认为安永华明在以往年度均能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘安永华明为公司 2023 年度财务报告审计和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘请其作为 2023 年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。同意将关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请其作为 2023 年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求。同意关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第三十一次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-024
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
关于召开 2022 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：2023 年 5 月 26 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

2022 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：2023 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室

(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 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 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

不适用。

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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案	√
4	2022 年度利润分配方案	√
5	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	√
6	2022 年度关联交易情况报告	√
7	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√

本次股东大会还将听取如下报告：

（1）关于2022 年度大股东相关情况的评估报告；

（2）独立董事 2022 年度述职报告。

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团 股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团 有限公司、山东三庆置业有限公司等关联法人、自然人股东

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）及公司章程等规定，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 50% 的股东，其表决权将相应受到限制。

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	601665	齐鲁银行	2023/5/19

(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.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2023 年 5 月 24 日（星期三）

上午 8:30–11:30，下午 13:30–17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办公室 2603 室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办公室 2603 室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：法定代表人身份证明书

附件 3：股东参会登记表

附件 1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案			
4	2022 年度利润分配方案			
5	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案			
6	2022 年度关联交易情况报告			
7	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自