

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-063

中泰证券股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024年12月26日
● 本次股东大会采用网络投票系统: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
2024年第四次临时股东大会

(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:2024年12月26日
召开的时间:上午10:00-14:00
召开地点:山东省济南市中区经七路86号证券大厦19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2024年12月26日
至2024年12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交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和证券出借业务的投资者,应当按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

2 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

3 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

1. 议案名称:披露前和披露后被披露
上述议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关材料已于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 网络投票时间:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:
5. 应回避表决的关联股东名称:
6. 涉及关联交易事项的议案:
7. 涉及重大资产重组的议案:
8. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券出借业务的议案,按照《上海证券交易所上市公司证券出借业务规范指引》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
一、会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于预计公司2025年度对外担保的议案

3 关于预计公司2025年度对外担保的议案

4 关于预计公司2025年度非经营性往来占款及资金拆借的议案

5 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

6 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

7 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

8 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

9 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

10 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

11 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

12 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

13 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

14 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

15 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

16 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

17 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

18 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

19 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

20 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

21 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

22 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

23 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

24 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

25 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

26 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

27 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

28 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

29 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

30 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

31 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

32 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

33 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

34 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

35 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

36 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

37 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

38 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

39 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

40 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

41 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

42 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

43 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

44 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

45 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

46 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

47 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

48 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

49 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

50 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

51 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

52 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

53 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

54 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

55 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

56 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

57 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

58 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

59 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

60 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

61 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

62 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

63 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

64 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

65 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

66 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

67 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

68 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

69 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

70 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

71 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

72 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

73 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

74 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

75 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

76 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

77 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

78 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

79 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

80 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

81 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

82 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

83 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

84 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

85 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

86 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

87 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

88 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

89 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

90 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

91 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

92 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

93 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

94 关于预计公司2025年度非经营性资金拆借的议案

群岛(中国)有限公司(Zhongtai International Structured Solutions Limited)资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
1. 本次担保事项基本情况、履行的内部决策程序及高商履行的决策程序

2024年12月10日,公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保的议案》,同意公司及全资子公司融资类担保总额累计不得超过115亿元人民币。2025年度对外担保,现有担保的展期或者续保及新增担保,其中:公司对子公司的担保总额不得超过40亿元人民币,子公司之间的担保总额不得超过75亿元人民币;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,担保总额不得超过10亿元人民币;单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司全资子公司中泰国际(香港)有限公司(以下简称“中泰国际”)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不得超过10亿美元(包括续保和新增担保),其中:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不得超过8亿美元。公司对控股子公司中泰证券的净资产担保总额不超过2亿元人民币。同意提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层办理上述担保事项及本合同签署,履行相关监管程序审批、备案等手续;及其他一切相关事宜,并在担保协议或出具担保文件时,及时依据相关法律法规履行担保的信息披露义务。本次担保额度及授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)担保预计基本情况

序号 担保对象 担保方式 担保期限 担保金额(人民币) 担保利率 担保费用 担保起始日期 担保到期日期 担保是否展期 担保是否续保 担保是否新增

1 公司 中泰国际 100.00 91.26 9.25 不超过10亿元人民币 0.48 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

2 中泰国际 中泰国际 100.00 62.67 0.00 不超过75亿元人民币,其中单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% 17.77 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

3 中泰国际 中泰国际 100.00 96.58 14.38 不超过75亿元人民币,其中单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% 17.77 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

4 中泰国际 中泰国际 100.00 91.26 4.63 不超过10亿元人民币 0.48 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

5 中泰国际 中泰国际 100.00 35.78 12.86 不超过10亿元人民币,其中单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% 17.77 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

6 中泰国际 中泰国际 100.00 134.25 12.77 不超过10亿元人民币,其中单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% 17.77 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

7 中泰国际 中泰国际 100.00 4.43 0.00 不超过10亿元人民币 0.48 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

8 中泰国际 中泰国际 60.00 33.51 0.00 不超过10亿元人民币 0.47 担保费按实际发生额 2024年9月10日 2025年9月10日 否 否 否

注:1.汇率采用2024年12月10日中国外汇交易中心公布的人民币中间价,后续以实际发生发生对外汇交易中心公布的人民币中间价折算。

2.上述担保包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。