

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-015

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十二次会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月15日在济南市历下区经十路10817号总行大厦2207会议室以现场方式召开,会议出席董事13名,实际出席董事13名。公司股东周庆华等持有有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的高管董事的表决权予以限制,会议由董事长郑刚主持。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)《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
本次会议提交董事会审议,同意提交董事会审议。  
(二)《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
本次会议提交董事会审议,同意提交董事会审议。

(三)《关于优化机构布局的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司  
2026年5月15日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-016

## 齐鲁银行股份有限公司 关于2025年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会基本情况  
1.股东大会的类型和届次  
2026年度股东大会  
2.股东大会召开日期:2026年5月29日  
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	601665	齐鲁银行	2026/5/22

二、增加临时提案的情况说明  
1.提案人:济南城市建设投资集团有限公司  
2.提案程序说明  
齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于召开2026年度股东大会的通知》,公司董事会于2026年5月15日审议通过了《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》(以下简称“议案”),并于2026年5月15日披露了《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定,将上述新增提案列入本次股东大会议程,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
议案具体内容详见公司同日披露的2026年度股东大会会议材料。  
3.除了上述增加临时提案外,于2026年4月23日公告的股东大会通知事项不变。  
四、增加临时提案对股东大会的有关情况  
(一)现场会议召开的时间和地点  
召开日期:2026年5月29日 9:30分  
召开地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦二楼一会议室  
(二)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2026年5月29日至2026年5月29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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。  
(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。  
(四)股东大会议案和股票类别

序号	议案名称	投票股东类型
1	2026年度董事会工作报告	√
2	2026年度利润分配方案	√
3	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
4	2026年度关联交易报告	√
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
7	关于修订《齐鲁银行章程》的议案	√
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√

本次会议还修订如下报告:  
(1)关于2026年度重大股权投资情况的评估报告;  
(2)建立董事2026年度述职报告。  
1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过,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材料。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,4.5,7,8,9  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会  
2026年5月15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:授权委托书登记表  
附件4:齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年度董事会工作报告			
2	2026年度利润分配方案			
3	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
4	2026年度关联交易报告			
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
7	关于修订《齐鲁银行章程》的议案			
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》			
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》			

受托人对可能影响股东大会决议的临时提案行使表决权时:  
□可以按自己的意思表决  
□只能按授权委托书内容表决  
□只能按□反对 □弃权  
委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日

齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日齐鲁银行股份有限公司:  
委托(完) (女)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
委托日期: 年 月 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-022

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月15日  
(二)股东大会召开的地点:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席本次会议的股东人数	1,099		
2	出席本次会议持有表决权股份总数(股)	1,261,029,011		
3	出席本次会议持有表决权股份总数的比例(%)	61.79%		

(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。  
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议采取记名投票方式,经参会董事一致推选,由董事李斌主持会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席6人,独立董事张学华、王鹏、赵晋生均列席;董事长张林兴、董事乔继岗、职工董事刘芬燕因工作原因未出席会议。  
2.董事会秘书李斌列席,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
1.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意董事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%

同意公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告。

4.议案名称:《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,267,820,097	96,003	0.033%	
表决权恢复的优先股	3,866,294	0.31%	444,860	0.035%