

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2020-024

鲁银投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,048,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.3926

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长张禹良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事刘月新先生、张玉才先生，独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司总经理刘月新先生因工作原因未出席本次会议，其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,287,633	93.6101	9,958,771	5.4109	1,801,600	0.9790

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,420,341	93.6822	11,434,963	6.2130	192,700	0.1048

3、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,363,541	93.6514	11,439,363	6.2154	245,100	0.1332

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,407,941	93.6755	9,644,763	5.2403	1,995,300	1.0842

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,312,641	93.6237	9,769,063	5.3078	1,966,300	1.0685

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,074,941	94.5812	9,329,463	5.0690	643,600	0.3498

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	171,679,380	93.2796	12,324,324	6.6962	44,300	0.0242

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	164,094,788	89.1586	19,953,216	10.8414	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,190,341	94.6439	9,166,963	4.9807	690,700	0.3754

10、议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,413,051	96.3949	6,432,253	3.4948	202,700	0.1103

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	134,828,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,278,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,968,353	52.3763	9,329,463	44.5502	643,600	3.0735
其中：市值 50	2,636,260	50.1405	2,577,181	49.0168	44,300	0.8427

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	8,332,093	53.1258	6,752,282	43.0529	599,300	3.8213

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2019 年 度利润分配预案 的议案	39,246,371	79.7375	9,329,463	18.9548	643,600	1.3077
7	关于为子公司提 供担保的议案	36,850,810	74.8704	12,324,324	25.0395	44,300	0.0901
9	关于续聘大信会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司审计中介机 构的议案	39,361,771	79.9720	9,166,963	18.6246	690,700	1.4034

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：李庆新先生、王莹女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、鲁银投资 2019 年年度股东大会决议；
- 2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年 5 月 19 日