

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2023-025

鲁银投资集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,731,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.3656

- (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。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。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 6 人，独立董事汪安东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 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	270,881,519	99.3216	1,806,632	0.6624	43,500	0.0160

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

4、议案名称：关于公司 2022 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	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

5、议案名称：关于公司 2022 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	270,662,519	99.2413	1,825,632	0.6693	243,500	0.0894

6、议案名称：关于公司 2022 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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

7、议案名称：关于公司2023年度预计提供担保额度的议案

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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

8、议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案

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	28,559,518	93.8573	1,825,632	5.9997	43,500	0.1430

9、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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

10、 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	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	杨耀东	270,642,519	99.2339	是
11.02	赵希玉	270,642,519	99.2339	是
11.03	张星贵	270,642,519	99.2339	是
11.04	段修国	270,647,719	99.2359	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	刘惠萍	270,642,519	99.2339	是
12.02	钟耕深	270,752,519	99.2743	是
12.03	韩萌	270,647,719	99.2359	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	彭馨弘	270,752,519	99.2743	是
13.02	刘晓迪	270,757,719	99.2762	是

(三) 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	213,894,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	56,686,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,500	3.7895	2,025,632	94.1877	43,500	2.0228
其中:市值 50 万以下普通股股东	81,500	33.0628	121,500	49.2900	43,500	17.6472
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	1,904,132	100.0000	0	0.0000

(四) 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 2022 年度利润分配预案的议案	56,768,410	96.4833	2,025,632	3.4427	43,500	0.0740
7	关于公司 2023 年度预计提供担保额度的议案	56,768,410	96.4833	2,025,632	3.4427	43,500	0.0740
8	关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案	56,968,410	96.8232	1,825,632	3.1028	43,500	0.0740
10	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	56,968,410	96.8232	1,825,632	3.1028	43,500	0.0740

11.00	关于选举非独立董事的议案						
11.01	杨耀东	56,748,410	96.4493				
11.02	赵希玉	56,748,410	96.4493				
11.03	张星贵	56,748,410	96.4493				
11.04	段修国	56,753,610	96.4581				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	刘惠萍	56,748,410	96.4493				
12.02	钟耕深	56,858,410	96.6362				
12.03	韩萌	56,753,610	96.4581				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避，未参与上述议案的表决投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：蔡婧、刘馨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议