

证券代码：600223
债券代码：135205

证券简称：鲁商置业
债券简称：16 鲁商债

公告编号：2018-054

鲁商置业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路 9777 号公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604,092,900
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（%）	60.3508

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席本次股东大会； 部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要

《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

1.01 议案名称：实施激励计划的目的、管理机构

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.03 议案名称：本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.04 议案名称：本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.05 议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.06 议案名称：本计划股票期权的授予条件、行权条件

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.07 议案名称：本计划股票期权的调整方法和程序

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.08 议案名称：股票期权会计处理

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.09 议案名称：公司授予权益、激励对象行权的程序

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.11 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.12 议案名称：本计划的变更、终止

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

2、议案名称：《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

4、议案名称：关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案

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	604,092,900	100	0	0	0	0

(二) 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(%)
1.01	实施激励计划的目的、管理机构	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.02	激励对象的确定依据和范围	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.03	本计划所涉及的标	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0

	的股票的来源、数量和分配						
1.04	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.05	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.06	本计划股票期权的授予条件、行权条件	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.07	本计划股票期权的调整方法和程序	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.08	股票期权会计处理	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.09	公司授予权益、激励对象行权的程序	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.12	本计划的变更、终止	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
2	《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
4	关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案	79,353,700	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权2/3以上通过，其余议案为普通决议议案。本次股

东大会不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。本次股东大会的第 1、2、3 项议案由独立董事马涛先生作为征集人向股东征集投票权,征集时间内未收到股东征集委托。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 山东舜翔律师事务所

律师: 齐姣、刘静

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2018 年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

鲁商置业股份有限公司

2018 年 9 月 21 日