

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2024-013

## 鲁银投资集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,180,919
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（%）	40.1361

- (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 7 人；
- 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：2023 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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

2、 议案名称：2023 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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

3、 议案名称：2023 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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

4、议案名称：关于公司 2023 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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

5、议案名称：关于公司 2023 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	270,640,819	99.8008	403,700	0.1488	136,400	0.0504

6、议案名称：关于公司 2023 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	270,640,819	99.8008	540,100	0.1992	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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	270,703,719	99.8240	340,800	0.1256	136,400	0.0504

8、议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 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	28,400,818	98.3479	340,700	1.1798	136,400	0.4723

9、议案名称：关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

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	270,703,419	99.8239	341,100	0.1257	136,400	0.0504
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、 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	270,640,419	99.8006	404,100	0.1490	136,400	0.0504

11、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	270,703,819	99.8240	340,700	0.1256	136,400	0.0504

(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	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	59,800	9.9683	540,100	90.0317	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	59,800	22.8157	202,300	77.1843	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	337,800	100.0000	0	0.0000

(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2023年度利润分配预案的议案	56,746,710	99.0572	540,100	0.9428	0	0.0000
7	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	56,809,610	99.1669	340,800	0.5949	136,400	0.2382
8	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情	28,400,818	98.3478	340,700	1.1797	136,400	0.4725

	况的议案						
9	关于公司制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	56,809,310	99.1664	341,100	0.5954	136,400	0.2382
11	关于变更会计师事务所的议案	56,809,710	99.1671	340,700	0.5947	136,400	0.2382

#### (四) 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）依法回避表决，未参与该项议案的表决投票。

议案 12 系特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 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：李庆新律师、辛欢律师

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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 16 日

#### ● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书

#### ● 报备文件

鲁银投资 2023 年年度股东大会决议