

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2025-040

鲁银投资集团股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

(二)股东会召开的地点：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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,217,516
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（%）	37.6254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董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、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：关于取消监事会并修订《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	249, 109, 984	97. 9908	5, 061, 932	1. 9911	45, 600	0. 0181

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	249, 159, 812	98. 0104	4, 970, 504	1. 9552	87, 200	0. 0344

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	249,159,812	98.0104	4,967,004	1.9538	90,700	0.0358

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 系特别决议议案，获得出席本次股东会股东（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、 本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、王泽鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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
2025 年 8 月 26 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2025年第三次临时股东会法律意见书

● 报备文件

鲁银投资 2025 年第三次临时股东会决议