

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2026-27

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,233,760
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（%）	68.0093

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书韩俊先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	505,316,460	99.8188	870,600	0.1720	46,700	0.0092

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	505,325,260	99.8205	780,700	0.1542	127,800	0.0252
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案

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	504,895,239	99.7356	1,311,621	0.2591	26,900	0.0053

4、议案名称：关于使用自有资金开展证券类投资的议案

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	504,974,539	99.7513	1,227,321	0.2424	31,900	0.0063

5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	505,288,260	99.8132	911,300	0.1800	34,200	0.0068

6、议案名称：关于变更公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	505,337,060	99.8229	866,500	0.1712	30,200	0.0060

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	505,306,260	99.8168	892,600	0.1763	34,900	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	3,825,493	80.8090	780,700	16.4914	127,800	2.6996
3	关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案	3,395,472	71.7253	1,311,621	27.7064	26,900	0.5682
4	关于使用自有资金开展证券类投资的议案	3,474,772	73.4004	1,227,321	25.9257	31,900	0.6738
5	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	3,788,493	80.0274	911,300	19.2501	34,200	0.7224
6	关于变更公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案	3,837,293	81.0583	866,500	18.3038	30,200	0.6379
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	3,806,493	80.4077	892,600	18.8551	34,900	0.7372

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

(四) 本次股东会听取了：

(1) 公司独立董事 2025 年度述职报告；

(2) 公司高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日