

证券代码：600223

证券简称：鲁商置业

公告编号：2019-025

鲁商置业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	603,120,240
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（%）	60.2536

(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，会议由公司董事长董红林女士主持。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、议案名称：2018 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	603, 117, 240	99. 9995	3, 000	0. 0005	0	0. 0000

- 2、议案名称：2018 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	603, 117, 240	99. 9995	3, 000	0. 0005	0	0. 0000

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	603, 117, 240	99. 9995	3, 000	0. 0005	0	0. 0000

4、议案名称：2018 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	603, 117, 240	99. 9995	3, 000	0. 0005	0	0. 0000

以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1, 000, 968, 000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 50 元(含税)，共计派发股利 50, 048, 400. 00 元，剩余未分配

利润（母公司）7,099,502.19元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

5、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要

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	603,117,240	99.9995	3,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘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	603,117,240	99.9995	3,000	0.0005	0	0.0000

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，2019年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。

7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	41,948,040	99.9928	3,000	0.0072	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 561,169,200 股回避表决。

8、议案名称：关于公司 2019 年度融资额度的议案

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	41,944,840	99.9852	6,200	0.0148	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 561,169,200 股回避表决。

9、议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	41,944,840	99.9852	6,200	0.0148	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签期限一年，原协议主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 30 亿元。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 561,169,200 股回避表决。

10、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案

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	603,117,240	99.9995	3,000	0.0005	0	0.0000

11、 议案名称：关于《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》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	603,117,240	99.9995	3,000	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司
2019 年度担保额度预计的议案

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	598,998,061	99.3165	4,122,179	0.6835	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况（议案 4:2018 年度利润分配预案）

	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	524,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	69,246,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	9,131,679	99.9671	3,000	0.0329	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	412,300	99.2776	3,000	0.7224	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	8,719,379	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	2018 年度利润分配 预案	78,378,040	99.9961	3,000	0.0039	0	0.0000

6	关于续聘会计师事务所的议案	78,378,040	99.9961	3,000	0.0039	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案	41,948,040	99.9928	3,000	0.0072	0	0.0000
8	关于公司2019年度融资额度的议案	41,944,840	99.9852	6,200	0.0148	0	0.0000
9	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	41,944,840	99.9852	6,200	0.0148	0	0.0000
12	关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司2019年度担保额度预计的议案	74,258,861	94.7408	4,122,179	5.2592	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项、第9项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。

同时，会议还听取了《2018年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、陈晓彤

2、律师见证结论意见：

公司2018年年度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、鲁商置业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

鲁商置业股份有限公司

2019 年 4 月 24 日