

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2018-15

鲁信创业投资集团股份有限公司 2018年第一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3月27日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	510,412,563
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（%）	68.57

- (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，公司董事长王飏先生主持。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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 4 人；董事郭全兆先生、王旭冬先生、独立董事任辉先生、于少明先生因工作原因未能出席本次会议
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、副总经理于晖先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于改选公司董事的议案

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	510,412,563	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于改选公司监事的议案

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	510,412,563	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、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	510,412,563	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于改选公司 董事的议案	267,208	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》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，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2018 年 3 月 28 日