

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2019-019

## 鲁银投资集团股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,115,957
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（%）	29.5886

(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。

会议由公司董事长刘卫国先生主持。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 3 人，董事张玉才先生，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张禹良先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘方潭先生因个人原因未出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	163,664,089	97.3519	4,119,568	2.4504	332,300	0.1977

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	163,547,589	97.2826	4,052,084	2.4102	516,284	0.3072

3、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	163,691,589	97.3682	3,918,284	2.3307	506,084	0.3011

4、议案名称：关于公司 2018 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	166,165,689	98.8399	1,408,984	0.8381	541,284	0.3220

5、议案名称：关于公司 2018 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	165,843,989	98.6485	1,730,684	1.0294	541,284	0.3221

6、议案名称：关于公司 2018 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	165,896,789	98.6799	1,818,084	1.0814	401,084	0.2387

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	166,197,489	98.8588	1,492,384	0.8877	426,084	0.2535

8、议案名称：关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案

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	33,142,319	94.6753	1,427,684	4.0783	436,284	1.2464

9、议案名称：关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 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	32,861,719	93.8737	1,638,484	4.6805	506,084	1.4458

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	161,929,288	96.3199	6,081,669	3.6175	105,000	0.0626

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案

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	164,303,989	97.7325	3,280,884	1.9515	531,084	0.3160

12、 议案名称：关于修改《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	166,308,089	98.9246	1,266,584	0.7533	541,284	0.3221

(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	133,109,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,278,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,509,101	67.0172	1,818,084	27.0215	401,084	5.9613
其中：市值 50 万以下普通股股东	781,504	41.8169	932,082	49.8740	155,284	8.3091
市值 50 万以上普通股股东	3,727,597	76.7090	886,002	18.2327	245,800	5.0583

(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 2018 年度利润分配预案的议案	32,787,119	93.6606	1,818,084	5.1935	401,084	1.1459
7	关于为子公司提供担保的议案	33,087,819	94.5196	1,492,384	4.2631	426,084	1.2173
8	关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案	33,142,319	94.6753	1,427,684	4.0783	436,284	1.2464
9	关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计情况的议案	32,861,719	93.8737	1,638,484	4.6805	506,084	1.4458
11	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案	31,194,319	89.1106	3,280,884	9.3722	531,084	1.5172

(四) 关于议案表决的有关情况说明

山东国惠投资有限公司作为关联股东，在议案 8、9 表决中实施了回避。

上述议案中，议案 7、8、12 属特别决议议案，均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：李庆新先生、辛欢女士

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、鲁银投资 2018 年年度股东大会决议；
- 2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司  
2019 年 5 月 20 日