证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2021-007

鲁银投资集团股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,862,664
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（%）	5.7838

(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。

会议由公司董事长于本杰先生主持。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 2 人，董事李茜女士、张玉才先生，独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生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，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书因工作原因未出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

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	28,462,918	86.6117	4,399,746	13.3883	0	0.0000

(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	关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案	28,462,918	86.6117	4,399,746	13.3883	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决，未参与表决投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：马士彬、蔡婧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 鲁银投资 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2021 年 2 月 9 日