

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2021-022

鲁银投资集团股份有限公司

2021年第二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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,625,907
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（%）	34.2543

(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 3 人，董事张玉才先生，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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195

2.02 议案名称：发行方式

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

2.05 议案名称：发行数量

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	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195

2.06 议案名称：限售期

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	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195

2.07 议案名称：上市地点

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	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	51,757,718	86.5552	8,028,019	13.4253	11,600	0.0195

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092

5、议案名称：关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

6、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092

8、议案名称：关于公司制定未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

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	186,372,488	95.7593	8,248,019	4.2378	5,400	0.0029

9、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：不通过

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	36,238,318	60.6018	8,168,019	13.6595	15,391,000	25.7387

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	51,498,718	86.1220	8,214,219	13.7367	84,400	0.1413

11、 议案名称：关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	51,437,418	86.0195	8,314,519	13.9044	45,400	0.0761

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类及面值	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195
2.02	发行方式	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
2.03	发行对象及认购方式	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
2.04	发行价格及定价原则	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
2.05	发行数量	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195
2.06	限售期	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195
2.07	上市地点	51,537,718	86.1873	8,248,019	13.7932	11,600	0.0195
2.08	募集资金金额及用途	51,757,718	86.5552	8,028,019	13.4253	11,600	0.0195
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092

3	关于公司非公开发行股票预案的议案	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092
5	关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	51,537,718	86.1873	8,254,219	13.8036	5,400	0.0091
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092
8	关于公司制定未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	51,543,918	86.1976	8,248,019	13.7932	5,400	0.0092
9	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	36,238,318	60.6018	8,168,019	13.6595	15,391,000	25.7387
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	51,498,718	86.1220	8,214,219	13.7367	84,400	0.1413
11	关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	51,437,418	86.0195	8,314,519	13.9044	45,400	0.0761

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；特别决议议案 9 未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决。

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 年第二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 年第二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 3 月 12 日