

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2021-035

## 鲁银投资集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 21 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,722,564
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（%）	29.6953

(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、董事会秘书出席会议；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 2020 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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 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	164,591,903	97.5518	4,130,661	2.4482	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 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	165,293,329	97.9675	3,429,235	2.0325	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案

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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

8、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	164,472,503	97.4810	4,250,061	2.5190	0	0.0000

9、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	164,562,503	97.5343	4,160,061	2.4657	0	0.0000

(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	134,828,570	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	2,186,741	38.9378	3,429,235	61.0622	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	453,300	35.7534	814,550	64.2466	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,733,441	39.8663	2,614,685	60.1337	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(%)
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	30,464,759	89.8824	3,429,235	10.1176	0	0.0000
7	关于2021年度公司预计提供担保额度的议案	29,733,933	87.7262	4,160,061	12.2738	0	0.0000
9	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	29,733,933	87.7262	4,160,061	12.2738	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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 2020 年年度股东大会决议；

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 2020 年年度股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司  
2021 年 4 月 21 日