

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2024-14

鲁信创业投资集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,618,494
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（%）	70.4792

- (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，公司董事长王旭冬先生主持。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》等法律法规及公司规章制度的有关规定，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书韩俊先生出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	520,627,147	99.2392	3,991,347	0.7608	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案

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	523,744,675	99.8334	872,800	0.1664	1,019	0.0002

8、议案名称：关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案

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	520,168,447	99.1517	4,449,028	0.8481	1,019	0.0002

9、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	520,378,047	99.1917	4,240,447	0.8083	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	520,378,047	99.1917	4,239,428	0.8081	1,019	0.0002

11、议案名称：关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》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	518,243,877	98.7849	6,373,598	1.2149	1,019	0.0002

12、 议案名称：关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》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	518,243,877	98.7849	6,373,598	1.2149	1,019	0.0002

13、 议案名称：关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单》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	518,243,877	98.7849	6,373,598	1.2149	1,019	0.0002

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	2,765,270	40.9268	3,991,347	59.0732	0	0.0000
8	关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案	2,306,570	34.1379	4,449,028	65.8470	1,019	0.0151
9	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	2,516,170	37.2401	4,240,447	62.7599	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,516,170	37.2401	4,239,428	62.7448	1,019	0.0151

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、13 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄，夏英英

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年5月24日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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