

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2019-26

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600783	鲁信创投	2019/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2019 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案》

公司拟与黄河三角洲产业投资基金管理有限公司（以下简称“黄三角管理公司”）以及山东省社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）共同发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。基金总认缴金额6亿元人民币，存续期为5年，最多可延长3年，其中公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为普通合伙人及管理人认缴出资600万元，出资占比1%；社保基金理事会作为优先级有限合伙人认缴出资29,700万元，出资占比49.5%；公司作为劣后级有限合伙人认缴出资28,800万元，出资占比48%；黄三角管理公司作为劣后级有限合伙人认缴出资900万元，出资占比1.5%。

黄三角管理公司为公司参股公司，持股比例35%，公司董事刘伯哲为黄三角管理公司董事长、法定代表人，公司与黄三角管理公司构成关联方。

公司独立董事针对该关联交易事项发表了独立意见（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月29日 14点00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2018 年度利润分配预案	√
6	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
9	关于发起设立山东省鲁信社保基金(有限合伙)的关联交易议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
10.01	王飏	√
10.02	刘伯哲	√
10.03	李高峰	√
10.04	王旭冬	√
10.05	郭全兆	√
10.06	侯振凯	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	任辉	√
11.02	刘健康	√
11.03	唐庆斌	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
12.01	郭守贵	√
12.02	马广晖	√
12.03	刘梅	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 8，议案 10-议案 12 已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

议案 9 已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2019 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年5月16日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年年度报告及其摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	公司 2018 年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
9	关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

10.00	关于选举董事的议案	
10.01	王飏	
10.02	刘伯哲	
10.03	李高峰	
10.04	王旭冬	
10.05	郭全兆	
10.06	侯振凯	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	任辉	
11.02	刘健康	
11.03	唐庆斌	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	郭守贵	
12.02	马广晖	
12.03	刘梅	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	