

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2019-003

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 2019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：2019年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,784,621
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（%）	27.2422

(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。

会议由公司董事长刘卫国先生主持。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，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘方潭先生因个人原因未出席本次会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产购买具体方案的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案

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	153,126,419	98.9287	1,588,202	1.0260	70,000	0.0453

3、议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

5、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案

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	153,126,419	98.9287	1,588,202	1.0260	70,000	0.0453

6、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

7、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

8、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

9、议案名称：关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

10、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

12、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

13、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

14、 议案名称：关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

15、 议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

17、 议案名称：关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案

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	153,137,119	98.9356	1,577,502	1.0191	70,000	0.0453

(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	关于公司本次重大资产 购买具体方案的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
2	关于公司本次重大资产 重组方案调整不构成重 大调整的议案	31,511,329	95.0008	1,588,202	4.7881	70,000	0.2111
3	关于公司符合重大资产 购买条件的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
4	关于公司本次重大资产 购买不构成关联交易的 议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
5	关于公司本次重大资产 购买不构成重组上市的 议案	31,511,329	95.0008	1,588,202	4.7881	70,000	0.2111
6	关于公司股票价格波动 未达到《关于规范上市 公司信息披露及相关各	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112



	方行为的通知》第五条相关标准的议案						
7	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
8	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
9	关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
10	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
13	关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
14	关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
15	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112
17	关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案	31,522,029	95.0330	1,577,502	4.7558	70,000	0.2112

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 17 项议案均属特别决议议案，均获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：李庆新先生、陈凯先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 鲁银投资 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2019 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  
2019 年 1 月 16 日