

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

公告编号：2020-030

鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路 9777 号公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	603,678,821
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（%）	60.3095

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由赵衍峰先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

4、议案名称：2019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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司以2019年12月31日的总股本1,000,968,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计派发股利110,106,480.00元，剩余未分配利润(母公司)75,574,100.29元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

5、议案名称：《2019年年度报告》全文及摘要

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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

6、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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，2020 年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 567,152,779 股回避表决。

8、议案名称：关于公司 2020 年度向非关联方融资额度的议案

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	602,638,942	99.8277	1,039,879	0.1723	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度向关联方融资额度的议案

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	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 567,152,779 股回避表决。

10、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000

同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签期限一年，原协议主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 30 亿元。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 567,152,779 股回避表决。

11、 议案名称：关于增加公司 2020 年担保预计额度的议案

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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	0	0.0000

13、 议案名称：关于授权董事会、经理层土地储备权限的议案

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	603,564,821	99.9811	114,000	0.0189	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	524,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	64,113,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	14,711,748	99.2310	114,000	0.7690	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	321,000	73.7931	114,000	26.2069	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	14,390,748	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	2019年度利润分配预 案	78,825,621	99.8555	114,000	0.1445	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务 所的议案	78,825,621	99.8555	114,000	0.1445	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度 日常关联交易预计发 生金额的议案	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度 向关联方融资额度的 议案	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000
10	关于与山东省商业集 团财务有限公司续签 《金融服务协议》的 议案	36,412,042	99.6878	114,000	0.3122	0	0.0000
11	关于增加公司 2020 年担保预计额度的议 案	78,825,621	99.8555	114,000	0.1445	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项、第 9 项、第 10 项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 567,152,779 股回避表决。

同时，会议还听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：李秘、赵帅

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2020 年 6 月 13 日