公司代码:600784　　公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税),共分配现金股利17,613,513.23元,剩余可供股东分配利润115,186,744.69元结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	刘晓志
办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
电话	0531-59596777	0531-59596777
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)盐业板块

1.主要产品及用途:主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素,产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业。

2.经营模式:本报告期,公司整合盐业各板块资源,成立山东省鲁盐集团有限公司,实行集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。实行计划性采购,根据生产计划制定采购预算,发挥集群优势,大宗货资采取集中招标,降低物料成本;生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式,根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产;采取差异化营销策略,设立销售公司,进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

3.行业情况:盐改后,食盐批发区域限制被打破,市场竞争加剧,随着市场秩序逐步规范,行业集中度进一步提高。伴随人们对健康饮食要求标准的提高,食盐产品呈健康化、多元化发展趋势,食盐品种日趋丰富。盐行业的上游能源行业及下游两碱化工行业均与宏观经济情况密切相关,具有较强的经济周期性。

(二)新材料板块

1.主要产品及用途:主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料,产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

2.经营模式:实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取集中招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,针对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合同。

3.行业情况:伴随我国经济的逐步回升,2021年汽车行业预期将实现恢复性正增长,机械制造、航空航天及高科技产业等领域发展加快,为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。未来随着粉末应用领域的不断拓展,高锰粉、不锈钢粉等特种粉末将成为新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,689,921,269.17	5,288,455,278.94	-11.32	4,125,630,895.27
营业收入	2,539,958,744.98	2,262,460,800.94	12.27	1,984,202,840.25
归属于上市公司股东的净利润	173,529,942.79	13,064,009.74	1,228.31	62,822,106.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,018,810.88	-65,587,374.53		-34,230,718.24
归属于上市公司股东的净资产	1,684,040,678.34	1,550,771,654.57	8.59	1,502,770,711.17
经营活动产生的现金流量净额	265,954,556.58	-21,091,027.38		523,662,741.55
基本每股收益(元/股)	0.31	0.02	1,450.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.02	1,450.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	10.71	0.87	增长9.84个百分点	4.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	468,840,355.97	742,757,469.04	736,481,517.83	591,879,402.14
归属于上市公司股东的净利润	-5,661,984.03	58,774,255.25	99,172,079.52	21,245,592.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,471,243.67	-17,896,892.90	-7,216,080.53	39,603,027.98
经营活动产生的现金流量净额	3,986,250.50	101,251,499.57	49,593,141.72	111,123,664.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

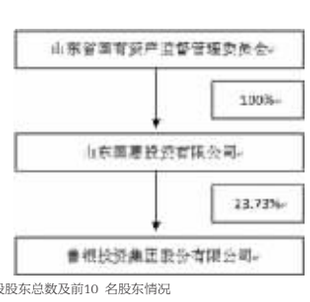
截止报告期末普通股股东总数(户)							37,294
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							36,497
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东国惠投资有限公司	0	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	6,061,000	14,816,800	2.61		未知		境内自然人
柳恒伟	8,800	6,944,783	1.22		未知		境内自然人
胡杏清	28,500	4,725,900	0.83		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	23,600	3,772,500	0.66		未知		境内非国有法人
李长春	2,700	2,850,767	0.50		未知		境内自然人
张培敏	3,600	2,806,300	0.49		未知		境内自然人
刘槊望	2,511,400	2,511,400	0.44		未知		境内自然人
淄博金益经贸有限公司	0	2,176,000	0.38		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的经济形势,公司上下迎难而上,砥砺前行,坚持两手抓、两不误,在全力做好疫情防控的同时,紧抓生产经营各项工作,公司两大主业盈利能力大幅提升。报告期内,整合盐业资源组建鲁盐集团,发挥产能、研发、品牌、市场、渠道等资源优势,持续加大产品推广力度,食盐市场占有率显著攀升;依托四个省级研发平台,加大高附加值粉末冶金产品的研发和市场开拓力度,高附加值粉末冶金产品销量创出历史新高。2020年,公司实现营业收入25.4亿元,同比增长12.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,比上年同期增加1.6亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。详细内容参见公司2020年年度报告第十一节“ 五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见公司2020年年度报告第十一节“九、在其他主体中的权益”,本年度合并范围的变更详见第十一节“八、合并范围的变更”。

本财务报表由本公司董事会于2021年3月25日批准报出。

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-025

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十八次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2021年3月25日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人,参加现场会议的董事4人,以通讯方式参加的董事3人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本杰先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。(详见公司临2021-027号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要,预计公司2021年融资规模不超过30亿元,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时,不再逐项召开董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2021年度公司预计提供担保额度的议案》。(详见公司临2021-028号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司临2020-029号公告)。

该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。(《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《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》。(详见公司临2021-030号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。(详见公司临2021-031号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-029

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

●是否需提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年3月25日,公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事张玉才先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。

独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前审核,认为公司2020年度日常关联交易实际发生额未超出预计总金额,2021年度预计日常关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为公司日常关联交易决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时,出席会议的关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定。

(二)2020年度日常关联交易执行情况

公司预计2020年度日常关联交易金额5050万元,实际发生额为1969.17万元,未超出预计金额。公司2020年度日常关联交易执行情况详见下表:　　单位:万元

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2020年实际发生额	定价政策及决策程序
向关联方销售商品、提供服务	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	原材料	1749.68	市场价
	山东省盐业集团有限公司	食盐	58.62	市场价
	山东省盐业集团有限公司	其他	47.13	市场价
	小计	---	1855.43	---
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	房租	56.78	市场价
	国泰租赁有限公司	房租	56.96	市场价
	小计	---	113.74	----
合计			1969.17	

(三)2021年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要,公司2021 年度预计与关联人发生日常关联交易金额300 万元人民币。公司2021年度日常关联交易预计情况详见下表:　　单位:万元

关联交易类型	关联方名称	交易内容	预计金额	定价政策
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	租赁	30	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	270	市场价
合计			300	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:尹鹏;注册资本:21608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内进出口业务;铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售;房屋租赁;农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售;食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 国泰租赁有限公司

住所:山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼;法定代表人:胡元桥;注册资本:500,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可证为准)。汽车租赁;机械设备及医疗设备租赁;为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务;电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备(不含物种设备)、发电设备、房产的租赁服务;机械设备(不含特种设备)的制造、销售;非融资性担保业务(包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务);经济贸易咨询;财务咨询(不含代理记帐);合同能源管理项目服务,节能及环保技术的推广、技改、咨询服务;以自有资金对外投资;与融资租赁业务相关的商业保理业务;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司系公司控股股东山东国惠投资有限公司直接控制的法人组织,属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的本公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要,向关联方租赁办公场所。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-030

鲁银投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室,首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1203人,注册会计师较上年增加25人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,大信不服判决已提出上诉。

3.诚信记录。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2008年开始在大信执业,并从事上市公司审计业务。2018年开始为公司提供审计服务,2018-2020年度签署的上市公司审计报告有金正大生态工程集团股份有限公司2018-2019审计报告、山东金晶科技股份有限公司2018-2019年审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司2018-2019年度审计报告等审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:师涛

拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信执业,2019年开始为公司提供审计服务,2019-2020年度签署的上市公司审计报告有鲁银投资集团股份有限公司2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2007年开始在大信执业,2018-2020年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费情况。2020年度财务报告审计费用95万元,内部控制审计费用40万元,与上一期审计费用持平。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量,双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的建议》的议案,对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在对公司进行年报审计的过程中,能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责,建议公司2021年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

独立董事对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和业务能力进行了审核,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有较为丰富的上市公司审计服务经验,其从业人员具有较强的专业能力,能够满足公司 2021 年度审计工作要求,同意将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2020年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司十届董事会第十八次会议审议通过《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》,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　公告编号:2021-031

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月21日 14点 00分

召开地点: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

(五) 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2021年4月21日

至2021年4月21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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2020年度财务决算的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7	关于2021年度公司预计提供担保额度的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第十八次会议、十届监事会第九次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2021/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间:2021年4月20日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

联系电话:0531-59596777　　传真:0531-59596767

邮编:250101　　联系人:李伟、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银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2021年4月21日召开的贵公司2020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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2020年度财务决算的议案			
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
7	关于2021年度公司预计提供担保额度的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案			
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			

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。

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-026

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第九次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月25日在公司会议室现场召开。公司监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席安玉理先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时,关联监事王亚斌先生按规定予以回避。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2020年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:

1. 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2021年3月25日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-028

鲁银投资集团股份有限公司 关于2021年度公司预计提供担保额度的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称:公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称“鲁银新材”)、山东省鲁盐集团有限公司(以下简称“鲁盐集团”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城制盐”)、山东岱岳制盐有限公司(以下简称“岱岳制盐”)

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度20000万元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度10000万元,担保期限为1年;为肥城制盐提供借款担保额度15000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保额度10000万元,担保期限为1年。

●截至本公告日,公司累计对外担保总额为37100万元。

一、担保情况概述

2021年3月25日,公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司预计提供担保额度的议案》,同意公司为鲁银新材提供借款担保额度20000万元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度10000万元,担保期限为1年;为肥城制盐提供借款担保额度15000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保额度10000万元,担保期限为1年;同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司2021年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称:山东鲁银新材料科技有限公司

住所:山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名:李普明

注册资本:3622.55万元

公司类型:其他有限责任公司

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	644,013,395.90	633,411,164.18
净资产	266,856,841.45	237,145,405.82
营业收入	733,565,827.24	671,220,219.87
净利润	29,711,435.63	2,601,518.99

2. 山东省鲁盐集团有限公司

住所:山东省济南市历下区二环东路5001号和瑞中心A栋楼12层

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本:10003.4万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	792,582,682.07	684,668,256.74
净资产	519,326,965.84	475,793,062.72
营业收入	544,833,404.01	380,725,503.91
净利润	30,257,928.61	14,820,661.53

3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名:闫青

注册资本:14766万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	543,089,688.56	573,843,890.65
净资产	216,272,140.51	208,762,750.80
营业收入	371,574,924.05	392,891,133.51
净利润	5,030,447.35	7,079,680.49

4. 山东岱岳制盐有限公司

住所:泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名:裴庆军

注册资本:16700万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

| 项目