

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:临2023-003
江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年2月20日以书面方式发出通知，于2023年2月23日以第八届董事会议方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
 1. 审议通过关于提名董事候选人的议案
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 公司董事会提名刘红星先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事对该项议案发表了独立意见:我们查阅了公司提供 的董事候选人简历。我们认为:根据《公司法》对候选人个人履历资料,我们发现上述人选有《公司法》第一百四十六条规定的有关情形。也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 刘红星先生简历:
 刘红星先生,1966年12月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士,国际商务师(注册会计师)。曾任中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书等职务,2000年加入中化国际(控股)股份有限公司,历任中化仓储有限公司总经理、中化国际副总经理、总经理,中国中化集团有限公司化工事业部副总裁、总裁,中国中化控股有限责任公司化工事业部总经理。现任先进达集团中国总裁,中化化肥公司非执行董事及董事会主席,HALCYON AGRICORPORATION LIMITED 董事长,圣奥化学科技有限公司董事长,中化钾锂电有限公司董事,董事长,鲁西集团有限公司董事,江苏扬农化工集团有限公司董事。
 该议案需提交股东大会审议。
 2. 审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案内容详见刊登于2023年2月25日上海证券交易所、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(临2023-004号)特此公告。

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2023-004
江苏扬农化工股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

主要内容摘要：
 ● 股东大会召开日期：2023年3月13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
 2023年第一次临时股东大会
 (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:2023年3月13日14点30分
 召开地点:扬州瘦西湖温泉度假村,扬州市长春路38号
 (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2023年3月13日
 至2023年3月13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,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自律监管指引第1号—规范运作》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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	A股股票
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案内容已刊登于2022年10月25日、12月31日和2023年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:第1项、第2项
 4、涉及关联股东回避表决的议案:第2项
 5、应回避表决的关联股东名称:先进达集团股份有限公司
 6、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) 本次股东大会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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (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) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。
 (五) 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	股份账户	股票简称	股权登记日
A股	600486	扬农化工	2023/2/22

 (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、法人股由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人授权他人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(见附件)办理登记手续;
 2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件)及股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
 3、登记地点:公司证券与法律事务部
 4、登记时间:2023年3月3日、3月6日
 9:30—12:00、13:30—17:00
 六、其他事项
 1、会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。
 2、联系方式:
 公司地址:扬州市高新区安扬路(创新路口)扬州市高新区大厦2层-5层
 邮政编码:225012
 联系人:陆东升、任杰
 电话:(0514)88890486
 传真:(0514)8889486
 特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司
董事会
2023年2月25日

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	A股股票
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

附件1:授权委托书
 ● 备查文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 江苏扬农化工股份有限公司:
 兹委托杨先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人名称:
 受托人持普通股票:
 委托人授权股票账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案		√	
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案		√	
3	《外埠董事管理办法》		√	

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“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:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2023-004
江苏综艺股份有限公司
关于收到江苏证监局行政监管措施决定书公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局(以下简称“江苏证监局”)出具的行政监管措施决定书【临2023134号】(江苏证监局关于对江苏综艺股份有限公司采取责令改正措施的决定)以及行政监管措施决定书【临2023135号】(江苏证监局关于对邢光新采取出具警示函措施的决定)(以下简称“行政监管措施决定书”)。现将相关事宜公告如下:
 一、行政监管措施决定书【临2023134号】主要内容:
 “江苏综艺股份有限公司:
 经查,综艺太阳(卢森堡)有限公司(以下简称综艺太阳)系你公司全资子公司,Sino Riches Limited(中文名称:信和财富有限公司,以下简称信和财富)、Alpha Spring Limited(中文名称:阿尔法春天有限公司,以下简称阿尔法春天)系你公司的关联法人。你公司存在以下违规行为:
 2018年7月,综艺太阳与信和财富签订了《股票质押协议》,上述协议,2018年8月,综艺太阳将100万股Dialog Semiconductor plc(股票代码DLG)股票转入信和财富的账户,当时市值2,020.81万美元。2018年12月,信和财富指定阿尔法春天将200万股Community Health Systems INC (股票代码CYH)股票、70万股TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.(股票代码4674,以下简称大幸药业)股票转入综艺太阳账户,当时市值2,033.13万美元。”

2019年5月,综艺太阳与信和财富签订了《投资和股票期权协议》,约定综艺太阳向信和财富转入现金750万美元作为为期200天的短期投资,综艺太阳在交割时拥有选择权,可以根据大幸药业股票的走势,选择交割不低于750万美元市值的大幸药业股票,也可以选择现金交割,同时收取不低于年化3.2%的资金回报。依据上述协议,2019年5月,综艺太阳向信和财富转入现金750万美元,2019年12月,信和财富向综艺太阳转入大幸药业股票27万股,当时市值7054.7万美元。
 上述交易构成关联交易,你公司未在2018年、2019年年度报告中将相关交易作为关联交易披露,2018年7月至2019年5月期间,你公司与信和财富发生的关联交易在连续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,你公司未按规定履行审议程序并公告。综艺股份的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十一条的规定。你作为综艺股份时任董事、副总经理,综艺太阳时任总经理,未能准确识别关联交易并汇报综艺股份总部,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条的规定,对上述违规行为负有主要责任。
 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,现对你采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,你应当充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力,于收到本决定之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。
 如你对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

三、对公司的影响及整改措施
 公司及相关人员高度重视履行监管措施决定书中指出的问题,将认真吸取教训并引以为戒,反思公司在信息披露和规范运作中存在的问题和不足之处。公司将严格落实监管要求,切实履行关联交易决策程序及信息披露义务。相关责任人员加强学习相关法律法规的学习培训,切实提高规范意识和履职能力,于收到本决定之日起30日内向我局提交书面整改报告。
 如你对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”
 二、行政监管措施决定书【临2023135号】主要内容:
 “邢光新:
 经查,综艺太阳(卢森堡)有限公司(以下简称综艺太阳)系江苏综艺股份有限公

(以下简称综艺太阳)全资子公司,Sino Riches Limited(中文名称:信和财富有限公司,以下简称信和财富)、Alpha Spring Limited(中文名称:阿尔法春天有限公司,以下简称阿尔法春天)系综艺股份的关联法人。综艺股份存在以下违规行为:
 2018年7月,综艺太阳与信和财富签订了《股票质押协议》,上述协议,2018年8月,综艺太阳将100万股Dialog Semiconductor plc(股票代码DLG)股票转入信和财富的账户,当时市值2,020.81万美元。2018年12月,信和财富指定阿尔法春天将200万股Community Health Systems INC (股票代码CYH)股票、70万股TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.(股票代码4674,以下简称大幸药业)股票转入综艺太阳账户,当时市值2,033.13万美元。
 2019年5月,综艺太阳与信和财富签订了《投资和股票期权协议》,约定综艺太阳向信和财富转入现金750万美元作为为期200天的短期投资,综艺太阳在交割时拥有选择权,可以根据大幸药业股票的走势,选择交割不低于750万美元市值的大幸药业股票,也可以选择现金交割,同时收取不低于年化3.2%的资金回报。依据上述协议,2019年5月,综艺太阳向信和财富转入现金750万美元,2019年12月,信和财富向综艺太阳转入大幸药业股票27万股,当时市值7054.7万美元。
 上述交易构成关联交易,综艺股份未在2018年、2019年年度报告中将相关交易作为关联交易披露,2018年7月至2019年5月期间,综艺股份与信和财富发生的关联交易在连续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,综艺股份未按规定履行审议程序并公告。综艺股份的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十一条的规定。你作为综艺股份时任董事、副总经理,综艺太阳时任总经理,未能准确识别关联交易并汇报综艺股份总部,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条的规定,对上述违规行为负有主要责任。
 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,现对你采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,你应当充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力,于收到本决定之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。
 如你对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

三、对公司的影响及整改措施
 公司及相关人员高度重视履行监管措施决定书中指出的问题,将认真吸取教训并引以为戒,反思公司在信息披露和规范运作中存在的问题和不足之处。公司将严格落实监管要求,切实履行关联交易决策程序及信息披露义务。进一步加强对董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习培训,强化规范运作意识,提升规范运作水平,促进公司健康、稳定、持续发展。
 如你对本监管措施不会影响到公司正常的生产经营管理活动,公司将持续努力做好经营管理及规范治理的各项工,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。

江苏综艺股份有限公司
董事会
二零二三年二月二十五日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-005
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长唐猛先生、副总经理尹杰先生、财务总监(财务负责人)冷晋女士递交的书面辞职报告。因上述原因,唐锋先生申请辞去公司及董事会专门委员会相关职务,尹杰先生申请辞去公司副总经理职务,冷晋女士申请辞去公司财务总监(财务负责人)职务。唐锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规,唐锋先生、尹杰先生、冷晋女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过,提名段修国先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自自相关股东大会选举之日起至第十屆董事会任期届满为止;聘任李方女士为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。(详见公司临2023-006号公告)

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
2023年2月24日

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	A股股票
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

附件1:授权委托书
 兹委托杨先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人授权股票账号:

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	关于补选董事的议案	
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“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2023-006
鲁银投资集团股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第四十五次会议于2023年2月22日以电子邮件方式向各董事发出,会议于2023年2月24日上午10时通讯方式召开,公司董事46人,实际参加表决董事46人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:
 1. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
 经公司董事会提名委员会审核同意,提名段修国先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自自相关股东大会选举之日起至第十屆董事会任期届满为止。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 2. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
 根据公司总经理建议并经发表,公司董事会聘任李方女士(简历附后)为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 3. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2023-007号公告)。
 表决结果:同意6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
2023年2月24日

董 事 会

段修国,男,1962年出生,中共党员,文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任(副科级),临矿集团办公室主任(副科级),山东能源集团办公室办公室主任,山东能源集团人力资源综合部副部长、党委办公室主任、办公室副主任、办公室主任、高级经理、研究室主任。现任山东国惠投资控股集团(山东)企业运营管理部部长。
 李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰君安、国惠集团财务会计、机构与资产管理部经理、风险管理部经理,风险管理与法律保障部、风险管理部助理(主持工作)、风险管理部总经理,国泰君安有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团(山东)风险管理部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。
 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2023-007

鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

主要内容摘要：
 ● 股东大会召开日期：2023年3月13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
 2023年第一次临时股东大会
 (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:2023年3月13日14点30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2023年3月13日
 至2023年3月13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,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自律监管指引第1号—规范运作》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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	A股股票
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

附件1:授权委托书
 ● 备查文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 鲁银投资集团股份有限公司:
 兹委托刘小姐(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并授权刘小姐行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人授权股票账号:

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	关于补选董事的议案	√
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期:2023年 月 日

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
 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	股份账户	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2023/2/24

 (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。外地股东可采用信函或传真方式登记。
 2. 登记时间及地点
 登记时间:2023年3月10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层董事会办公室
 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:0531-59696777 传真:0531-59696767
 邮编:250101 联系人:唐猛、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
2023年2月24日

附件1:授权委托书
 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
 ● 备查文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 鲁银投资集团股份有限公司:
 兹委托杨先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人授权股票账号:

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	关于补选董事的议案	√
2	关于增加2022年度日常关联交易计划额的议案	√
3	《外埠董事管理办法》	√

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“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选举。投资者应当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候选人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司10股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。
 三、股东应当以每一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,既可以对同一议案组中数位候选人投票,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票总数不得超过每一议案组累积计算投票数。
 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:

议案组	议案名称	投票股票			
		方式一	方式二	方式三	方式一+方式二+方式三
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	杨洪源 × ×				
4.02	傅桂超 × ×	500	—	100	—
4.03	傅桂超 × ×	—	0	100	50
4.04	傅桂超 × ×	0	0	100	200
4.05	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.06	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.07	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.08	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.09	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.10	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.11	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.12	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.13	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.14	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.15	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.16	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.17	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.18	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.19	傅桂超 × ×	—	—	—	—
4.20	傅桂超 × ×	—	—	—	—

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4.00“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票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。
 如表示为:

序号	议案名称	投票股票
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	傅桂超 × ×	500
4.02	傅桂超 × ×	—
4.03	傅桂超 × ×	0
4.04	傅桂超 × ×	0
4.05	傅桂超 × ×	100
4.06	傅桂超 × ×	—
4.07	傅桂超 × ×	—
4.08	傅桂超 × ×	—
4.09	傅桂超 × ×	—
4.10	傅桂超 × ×	—
4.11	傅桂超 × ×	—
4.12	傅桂超 × ×	—
4.13	傅桂超 × ×	—
4.14	傅桂超 × ×	—
4.15	傅桂超 × ×	—
4.16	傅桂超 × ×	—
4.17	傅桂超 × ×	—
4.18	傅桂超 × ×	—
4.19	傅桂超 × ×	—
4.20	傅桂超 × ×	—

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-008
鲁银投资集团股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

主要内容摘要：
 ● 辞职生效日期：2023年3月1日
 ● 提名日期：2023年3月1日

一、辞职及提名监事候选人的公告
 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。
 近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事王亚斌先生递交的辞职报告。王亚斌先生因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后,王亚斌先生不再担任任何职务。
 王亚斌先生辞职后,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,王亚斌先生的辞职申请经于法定人数产生新监事会(新监事会)生效后,王亚斌先生在公司任职期间将继续履行其监事职责。
 经公司于王亚斌先生在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2023年2月24日,公司第十届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出。公司监事会,实际参加表决的监事人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经现场会议表决,会议以全票赞成审议通过关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案,提名刘晓志女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期自自相关股东大会选举之日起至第十屆监事会任期届满为止。
 该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
2023年2月24日

董 事 会

刘晓志,女,1965年出生