

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-013

## 鲁银投资集团股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 一、股东大会召开的时间:2024年5月16日
  - 二、股东大会召开的地点:济南市高新区泉源街777号国泰国际广场3号楼25层第二会议室
  - 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:
 

股东名称	持股数	持股比例(%)	表决权数	表决权比例(%)
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1267
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 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:
 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,大会主持情况等:
 会议由公司董事长杨福东先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会事规则》的相关规定。
  - 五、(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9人,出席8人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书杨福东先生出席了本次会议。
  - 六、二、议案审议情况:
 (一)非累积投票议案:
 1、议案名称:2023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	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 2、议案名称:2023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	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 3、议案名称:2023年度独立董事述职报告
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 4、议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 5、议案名称:关于公司2023年度财务决算的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 6、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 7、议案名称:关于公司2024年度预计提供担保额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 8、议案名称:关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	270,793,439	99.9240	341,100	0.1266
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0664
  - 9、议案名称:关于公司制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	280,409,818	98.9479	340,700	0.1258
表决权恢复的优先股	0	0.0000	136,400	0.0623

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
1	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
2	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
3	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
4	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
5	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
6	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
7	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
8	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
9	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
10	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
11	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
12	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
13	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
14	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
15	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
16	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
17	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
18	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
19	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
20	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
21	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
22	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
23	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
24	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
25	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
26	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
27	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
28	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
29	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
30	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
31	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
32	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
33	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
34	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
35	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
36	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
37	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
38	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
39	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
40	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
41	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
42	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
43	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
44	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
45	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
46	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
47	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
48	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
49	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
50	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
51	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
52	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
53	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
54	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
55	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
56	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
57	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
58	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
59	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
60	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
61	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
62	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
63	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
64	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
65	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
66	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
67	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
68	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
69	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
70	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
71	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
72	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
73	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
74	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
75	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
76	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
77	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
78	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
79	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
80	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
81	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
82	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
83	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
84	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
85	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
86	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
87	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
88	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
89	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
90	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
91	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
92	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
93	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
94	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
95	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
96	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
97	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
98	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
99	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
100	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
101	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
102	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
103	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
104	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
105	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
106	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
107	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
108	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
109	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
110	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
111	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
112	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
113	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
114	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
115	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
116	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
117	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
118	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
119	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
120	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	99.9240	341,100
121	关于公司2023年度财务决算的议案	270,793,439	99.9240	341,100
122	关于公司2023年度利润分配预案的议案	270,793,439	99.9240	341,100
123	关于公司2024年度预计提供担保额度的议案	270,793,439	99.9240	341,100
124	关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案	270,793,439	99.9240	341,100
125	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
126	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
127	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	270,793,439	99.9240	341,100
128	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	270,793,439	9	