

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2018-038

## 鲁银投资集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,242,826
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（%）	25.5629

(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 4 人，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 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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 2017 年度董事会工作报告的议案

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	145,042,918	99.8623	91,100	0.0627	108,808	0.0750

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	145,042,918	99.8623	91,100	0.0627	108,808	0.0750

- 3、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	145,043,918	99.8630	90,100	0.0620	108,808	0.0750

4、议案名称：关于公司 2017 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,043,618	99.8628	90,400	0.0622	108,808	0.0750

5、议案名称：关于公司 2017 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,018,018	99.8452	116,000	0.0798	108,808	0.0750

6、议案名称：关于公司 2017 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144, 883, 518	99. 7526	250, 500	0. 1724	108, 808	0. 0750

7、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算的议案

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	145, 029, 118	99. 8528	104, 900	0. 0722	108, 808	0. 0750

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	145, 011, 318	99. 8406	122, 700	0. 0844	108, 808	0. 0750

9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2018—2020）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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145, 036, 918	99. 8582	97, 100	0. 0668	108, 808	0. 0750

10、 议案名称：关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案

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	29,618,918	99.3096	97,100	0.3255	108,808	0.3649

11、 议案名称：关于公司 2017 年度关联交易情况和 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,624,918	99.3297	91,100	0.3054	108,808	0.3649

12、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

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	145,042,918	99.8623	91,100	0.0627	108,808	0.0750

13、 议案名称：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

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	145,042,918	99.8623	91,100	0.0627	108,808	0.0750

(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(%)
6	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	29,465,518	98.7952	250,500	0.8399	108,808	0.3649
8	关于为子公司提供担保的议案	29,593,318	99.2237	122,700	0.4114	108,808	0.3649
9	关于制定《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》的议案	29,618,918	99.3096	97,100	0.3255	108,808	0.3649
10	关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案	29,618,918	99.3096	97,100	0.3255	108,808	0.3649
11	关于公司 2017 年度关联交易情况和 2018 年度关联交易预计情况的议案	29,624,918	99.3297	91,100	0.3054	108,808	0.3649
13	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	29,624,918	99.3297	91,100	0.3054	108,808	0.3649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

山东钢铁集团有限公司作为关联股东，在议案 10、11 表决中实施了回避。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：陈凯先生、辛欢女士

2、 律师鉴证结论意见：

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 2017 年年度股东大会决议；

2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司  
2018 年 4 月 20 日