

证券代码：600223
债券代码：135205

证券简称：鲁商置业
债券简称：16鲁商债

公告编号：临 2018-029

鲁商置业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路 9777 号银座颐庭大酒店 2 层会议室

(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 | 17 |
| 其中：A 股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 607,612,680 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 607,612,680 |
| 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（%） | 60.7025 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 60.7025 |

(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，会议由公司董事长李彦勇先生主持。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、董事会秘书的出席本次股东大会；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：关于独立董事报酬的议案

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 | 605,939,700 | 99.7246 | 1,622,180 | 0.2669 | 50,800 | 0.0085 |

2、议案名称：关于董、监事津贴的议案

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 | 605,939,700 | 99.7246 | 1,622,180 | 0.2669 | 50,800 | 0.0085 |

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于换届选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举李彦勇为公司第十届董事会董事 | 573,113,344 | 94.3221 | 是 |
| 3.02 | 选举董红林为公司第十届董事会董事 | 572,208,444 | 94.1732 | 是 |
| 3.03 | 选举段东为公司第十届董事会董事 | 575,198,670 | 94.6653 | 是 |

4、关于换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举马涛为公司第十届董事会独立董事 | 573,133,344 | 94.3254 | 是 |
| 4.02 | 选举朱南军为公司第十届董事会独立董事 | 573,143,344 | 94.3270 | 是 |

5、关于监事会换届选举的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举姜国栋为公司第十届监事会由股东代表担任的监事 | 573,124,344 | 94.3239 | 是 |
| 5.02 | 选举查瑞平为公司第十届监事会由股东代表担任的监事 | 573,124,344 | 94.3239 | 是 |

(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 (%) |
| 1 | 关于独立董事报酬的议案 | 81,200,500 | 97.9812 | 1,622,180 | 1.9574 | 50,800 | 0.0614 |
| 2 | 关于董、监事津贴的议案 | 81,200,500 | 97.9812 | 1,622,180 | 1.9574 | 50,800 | 0.0614 |
| 3.01 | 选举李彦勇为公司第十届董事会董事 | 48,374,144 | 58.3710 | | | | |
| 3.02 | 选举董红林为公司第十届董事会董事 | 47,469,244 | 57.2791 | | | | |
| 3.03 | 选举段东为公司第十届董事会董事 | 50,459,470 | 60.8873 | | | | |
| 4.01 | 选举马涛为公司第十届董事会独立董事 | 48,394,144 | 58.3952 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 事 | | | | | | |
| 4.02 | 选举朱南军为公司第十届董事会独立董事 | 48,404,144 | 58.4072 | | | | |
| 5.01 | 选举姜国栋为公司第十届监事会由股东代表担任的监事 | 48,385,144 | 58.3843 | | | | |
| 5.02 | 选举查瑞平为公司第十届监事会由股东代表担任的监事 | 48,385,144 | 58.3843 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、杨静

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

鲁商置业股份有限公司

2018 年 7 月 6 日