

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 2018-047

鲁商置业股份有限公司

关于召开 2018 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年9月20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

2018 年第三次临时股东大会

(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：2018 年 9 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市经十路 9777 号公司会议室

(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 2018 年 9 月 20 日

至 2018 年 9 月 20 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会的第 1、2、3 项议案由独立董事向股东征集投票权，独立董事马涛先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议有关股权激励事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日披露的《鲁商置业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2018-048）。

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		
1.00	《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要	√
1.01	实施激励计划的目的、管理机构	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配	√
1.04	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	√
1.05	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	√
1.06	本计划股票期权的授予条件、行权条件	√
1.07	本计划股票期权的调整方法和程序	√
1.08	股票期权会计处理	√
1.09	公司授予权益、激励对象行权的程序	√
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	√

1.12	本计划的变更、终止	√
2	《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告刊登在 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 25 日及 2018 年 9 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。具体详见《鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》（临 2018-035）、《鲁商置业股份有限公司第十届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告》（临 2018-039）、《鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告》（临 2018-042）、《鲁商置业股份有限公司关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的公告》（临 2018-044）、《鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告》（临 2018-045）、《鲁商置业股份有限公司第十届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告》（临 2018-049）、《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要修订说明的公告》（临 2018-046）、《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》等内容，股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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	600223	鲁商置业	2018/9/14

(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、 登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股

凭证进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，异地股东可以在 2018 年 9 月 19 日 16:30 前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2018 年 9 月 19 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

3、登记地点：山东省济南市经十路 9777 号鲁商置业股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联系人：代玮玉、关岩

邮编：250014

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第二次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第三次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第四次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届监事会 2018 年第一次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届监事会 2018 年第二次临时会议决议

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 4 日

附件：授权委托书

授权委托书

鲁商置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 20 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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
1.00	《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要	_____	_____	_____
1.01	实施激励计划的目的、管理机构			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配			
1.04	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.05	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.06	本计划股票期权的授予条件、行权条件			
1.07	本计划股票期权的调整方法和程序			
1.08	股票期权会计处理			
1.09	公司授予权益、激励对象行权的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
1.12	本计划的变更、终止			
2	《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案			

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。