

证券代码：600223

证券简称：鲁商置业

公告编号：2015-024

鲁商置业股份有限公司

2014 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：2015 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,400,275
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（%）	61.08

(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，会议由公司董事长赵西亮先生主持。本次股东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、董事会秘书出席本次大会；部分高管列席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	611,400,275	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2014 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	611,400,275	100	0	0	0	0

3、 议案名称：2014 年度财务决算报告

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	611,400,275	100	0	0	0	0

4、 议案名称：2014 年度利润分配预案

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	611,400,275	100	0	0	0	0

公司目前仍处于发展阶段，2015 年各地产项目对资金需求依然较大，2014 年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2014 年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

5、 议案名称：《2014 年年度报告》全文及摘要

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	611,400,275	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	611,400,275	100	0	0	0	0

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构，2015 年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。

7、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	50,231,075	100	0	0	0	0

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 561169200 股回避表决。

8、议案名称：关于公司 2015 年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,231,075	100	0	0	0	0

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其

持有的 561169200 股回避表决。

9、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	50,231,075	100	0	0	0	0

同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签期限一年，原协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 15 亿元。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 561169200 股回避表决。

10、 议案名称：关于修改《公司章程》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	611,400,275	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	611,400,275	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案

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	611,400,275	100	0	0	0	0

13、 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	593,179,298	97.01	0	0	18,220,977	2.99

公司支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。

14、 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	593, 179, 298	97.01	0	0	18, 220, 977	2.99
-----	---------------	-------	---	---	--------------	------

公司支付董事（非独立董事）、监事每月津贴 1000 元（税前）。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
15.01	选举李彦勇为公司第九届董事会董事	593, 173, 900	97.01	是
15.02	选举董红林为公司第九届董事会董事	588, 312, 475	96.22	是
15.03	选举段东为公司第九届董事会外部董事	588, 312, 475	96.22	是

2、关于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
16.01	选举马涛为公司第九届董事会独立董事	588, 312, 474	96.22	是
16.02	选举朱南军为公司第九届董事会独立董事	593, 173, 899	97.01	是

3、关于选举监事的议案

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
17.01	选举徐东芬为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	588, 312, 474	96.22	是
17.02	选举张志强为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	588, 312, 474	96.22	是

(三) 现金分红分段表决情况（第 4 项议案《2014 年度利润分配预案》）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	524,739,200	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	48,586,250	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	38,074,825	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,300	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	38,067,525	100	0	0	0	0

(四) 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 (%)
4	2014 年度利润分配预案	86,661,075	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	86,661,075	100	0	0	0	0
7	关于公司 2015 年度日常关联交易预计发生金额的议案	50,231,075	100	0	0	0	0
8	关于公司 2015 年度融资额度的议案	50,231,075	100	0	0	0	0
9	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	50,231,075	100	0	0	0	0
10	关于修改《公司章程》的议案	86,661,075	100	0	0	0	0
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	86,661,075	100	0	0	0	0
13	关于独立董事报酬的议案	68,440,098	78.97	0	0	18,220,977	21.03
14	关于董、监事津贴	68,440,098	78.97	0	0	18,220,977	21.03

	的议案						
15.01	选举李彦勇为公司第九届董事会董事	68,434,700	78.96				
15.02	选举董红林为公司第九届董事会董事	63,573,275	73.35				
15.03	选举段东为公司第九届董事会外部董事	63,573,275	73.35				
16.01	选举马涛为公司第九届董事会独立董事	63,573,274	73.35				
16.02	选举朱南军为公司第九届董事会独立董事	68,434,699	78.96				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7项、第8项、第9项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。

2、第10项、第11项议案为特别决议议案，分别获得出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

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2014年度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、 上交所要求的其他文件。

鲁商置业股份有限公司
2015年7月1日