

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：2016-045

鲁商置业股份有限公司

2016 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：2016 年 9 月 26 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607, 206, 169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.66

(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、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管的列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	430, 700	0. 0710	0	0. 0000

- 2.00、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

- 2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.03、议案名称：发行数量和募集资金金额

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.04、议案名称：发行价格

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	606, 775, 469	99. 9290	430, 700	0. 0710	0	0. 0000

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

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	606, 775, 469	99. 9290	430, 700	0. 0710	0	0. 0000

2.06、议案名称：本次发行股票的限售期

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.07、议案名称：上市地点

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.08、议案名称：募集资金用途

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

4、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	80, 100	0. 0131	350, 600	0. 0579

5、议案名称：关于设立募集资金专项存储帐户的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	80, 100	0. 0131	350, 600	0. 0579

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	80, 100	0. 0131	350, 600	0. 0579

7、议案名称：关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

8、议案名称：关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

9、议案名称：关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公

开发行股票具体事宜的议案

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	606, 775, 469	99. 9290	362, 700	0. 0597	68, 000	0. 0113

11、议案名称：关于公司未来三年（2016-2018）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	606, 775, 469	99. 9290	80, 100	0. 0131	350, 600	0. 0579

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	82, 036, 269	99. 4777	430, 700	0. 5223	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825
2. 02	发行方式及发行时间	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825
2. 03	发行数量和募集资金金额	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825
2. 04	发行价格	82, 036, 269	99. 4777	430, 700	0. 5223	0	0. 0000
2. 05	发行对象及认购方式	82, 036, 269	99. 4777	430, 700	0. 5223	0	0. 0000
2. 06	本次发行股票的限售期	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825
2. 07	上市地点	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825
2. 08	募集资金用途	82, 036, 269	99. 4777	362, 700	0. 4398	68, 000	0. 0825

2.09	本次发行前的滚存利润安排	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.10	本次发行决议的有效期	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
3	关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
4	关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
5	关于设立募集资金专项存储帐户的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
7	关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
8	关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
9	关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票具体事宜的议案	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
11	关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、上述 1、2、3、4、5、10、11 为特别决议议案，均获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
- 3、上述无涉及关联股东回避表决的议案。

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 2016 年第一次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、 本所要求的其他文件。

鲁商置业股份有限公司

2016 年 9 月 27 日