

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 2018-022

鲁商置业股份有限公司

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 5 月 24 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	12
其中：A 股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598, 131, 821
其中：A 股股东持有股份总数	598, 131, 821
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（%）	59.7553
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.7553

(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：2017 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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001

- 2、议案名称：2017 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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001
-----	---------------	----------	---------	---------	-----	---------

3、议案名称：2017 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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001

4、议案名称：2017 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	598, 110, 321	99. 9964	21, 500	0. 0036	0	0. 0000

鉴于 2017 年度上市公司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 2017 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

5、议案名称：《2017 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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001

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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构。2018 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

7、议案名称：关于公司 2018 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	36, 941, 121	99. 9418	21, 000	0. 0568	500	0. 0014

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 561,169,200 股回避表决。

8、议案名称：关于公司 2018 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	32,821,942	88.7976	4,140,179	11.2009	500	0.0015

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 561,169,200 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	36,937,921	99.9331	24,200	0.0654	500	0.0015

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 25 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 561,169,200 股回避表决。

10、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	598, 110, 321	99. 9964	21, 000	0. 0035	500	0. 0001

11、 议案名称：关于公司开展资产支持证券的议案

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	598, 107, 121	99. 9958	24, 200	0. 0040	500	0. 0002

(二) 现金分红分段表决情况（议案 4:2017 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. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	69, 246, 361	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	4, 124, 760	99. 4814	21, 500	0. 5186	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8, 781	28. 9983	21, 500	71. 0017	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	4, 115, 979	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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(%)
4	2017 年度利润分配预案	73,371,121	99.9707	21,500	0.0293	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	73,371,121	99.9707	21,000	0.0286	500	0.0007
7	关于公司 2018 年度日常关联交易预计发生金额的议案	36,941,121	99.9418	21,000	0.0568	500	0.0014
8	关于公司 2018 年度融资额度的议案	32,821,942	88.7976	4,140,179	11.2009	500	0.0015
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	36,937,921	99.9331	24,200	0.0654	500	0.0015
11	关于公司开展资产支持证券的议案	73,367,921	99.9663	24,200	0.0329	500	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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 561,169,200 股回避表决。

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：杨静、陈晓彤

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年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 5 月 25 日