

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2019-27

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,409,585
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（%）	69.65

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

集，公司董事长王飏先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### (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 9 人，出席 8 人，独立董事任辉先生因参加独立董事后续培训未现场出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘梅女士因公出差未现场出席；
- 3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、副总经理陈磊先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2018 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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2018 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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

7、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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案

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	518,397,885	99.9977	11,700	0.0023	0	0.0000

## (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
10.01	王飏	518,397,585	99.9976	是
10.02	刘伯哲	518,397,585	99.9976	是
10.03	李高峰	518,397,585	99.9976	是
10.04	王旭冬	518,397,585	99.9976	是
10.05	郭全兆	518,397,585	99.9976	是
10.06	侯振凯	518,397,585	99.9976	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
11.01	任辉	518,396,085	99.9973	是
11.02	刘健康	518,396,085	99.9973	是
11.03	唐庆斌	518,396,085	99.9973	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
12.01	郭守贵	518,396,085	99.9973	是
12.02	马广晖	518,396,085	99.9973	是
12.03	刘梅	518,396,085	99.9973	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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	536,008	97.8638	11,700	2.1362	0	0.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	536,008	97.8638	11,700	2.1362	0	0.00
9	关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案	536,008	97.8638	11,700	2.1362	0	0.00
10.01	王飏	535,708	97.8091				
10.02	刘伯哲	535,708	97.8091				
10.03	李高峰	535,708	97.8091				
10.04	王旭冬	535,708	97.8091				
10.05	郭全兆	535,708	97.8091				
10.06	侯振凯	535,708	97.8091				
11.01	任辉	534,208	97.5352				
11.02	刘健康	534,208	97.5352				
11.03	唐庆斌	534,208	97.5352				
12.01	郭守贵	534,208	97.5352				
12.02	马广晖	534,208	97.5352				
12.03	刘梅	534,208	97.5352				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、田雅雄

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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、 经见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。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2019年5月30日