

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2020-14

**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**2020 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：2020 年 3 月 26 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,788,818
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（%）	69.6960

(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 7 人，因疫情防控原因独立董事任辉、刘健康未现场出席股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王晶出席会议；副总经理于晖，财务总监葛效宏列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于改选公司独立董事的议案

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	518,717,818	99.9863	71,000	0.0137	0	0

### (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	关于改选公司独立董事的议案	855,941	92.3404	71,000	7.6596	0	0

### (三) 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 2020 年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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  
2020 年 3 月 27 日