

鲁银投资集团股份有限公司

2018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：2018年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,009,300
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（%）	20.4177

(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。

会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事李茜女士、孙晖先生及独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席石本军先生、监事刘长菊女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

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	115,997,300	99.9896	12,000	0.0104	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：陈凯先生、辛欢女士

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 鲁银投资 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司
2018 年 1 月 24 日