

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2024-028

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 2024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法律责任。

#### 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：2024年9月10日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
- (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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,460,599
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（%）	36.1814

- (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。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。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 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（代行）出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 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
1.01	李传明	243,419,315	99.5740	是
1.02	张连钵	243,340,740	99.5419	是

(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(%)
1.00	关于选举董事的议案						
1.01	李传明	29,525,206	96.5933				
1.02	张连钵	29,446,631	96.3363				

(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：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、王泽鹏

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

### ● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

### ● 报备文件

鲁银投资 2024 年第一次临时股东大会决议