

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2025-023

鲁银投资集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 21 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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,725,974
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（%）	41.2528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	275, 460, 573	98. 8284	3, 159, 901	1. 1336	105, 500	0. 0380

2、 议案名称：2024 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	275, 440, 673	98. 8213	3, 179, 801	1. 1408	105, 500	0. 0379

3、 议案名称：2024 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	275,380,473	98.7997	3,185,001	1.1426	160,500	0.0577

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	276,094,173	99.0557	2,499,501	0.8967	132,300	0.0476

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	275,823,473	98.9586	2,765,101	0.9920	137,400	0.0494

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	273,927,673	98.2784	4,757,701	1.7069	40,600	0.0147

7、议案名称：关于公司 2025 年度融资规模的议案

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	275,588,573	98.8743	3,000,101	1.0763	137,300	0.0494

8、议案名称：关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案

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	275,391,173	98.8035	3,197,501	1.1471	137,300	0.0494

9、议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案

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	33,118,972	90.9288	3,166,701	8.6942	137,300	0.3770

10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

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	273,922,473	98.2766	4,697,601	1.6853	105,900	0.0381

11、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

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	275,951,073	99.0044	2,590,701	0.9294	184,200	0.0662

(二)现金分红分段表决情况

	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	213,894,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	56,686,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,346,654	41.0886	4,757,701	58.4128	40,600	0.4986
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,191,354	61.0338	720,001	36.8861	40,600	2.0801
市值 50 万以上普通股股东	2,155,300	34.8021	4,037,700	65.1979	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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	60,033,564	92.5988	4,757,701	7.3385	40,600	0.0627
8	关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案	61,497,064	94.8562	3,197,501	4.9319	137,300	0.2119
9	关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案	33,118,972	90.9287	3,166,701	8.6942	137,300	0.3771
11	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	62,056,964	95.7198	2,590,701	3.9960	184,200	0.2842

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与该项议案的表决投票。

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：李庆新律师、辛欢律师

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年5月21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年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

鲁银投资2024年年度股东大会决议