

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2025-15

鲁信创业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 28 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,553,806
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（%）	70.2018

(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，公司董事长王旭冬先生主持。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》、《上市公司股东会规则》、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书韩俊先生出席会议；总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理李雪女士、首席财务官段晓旭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	520,955,560	99.6941	1,387,146	0.2654	211,100	0.0405

- 2、议案名称：公司 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	520,957,360	99.6944	1,258,646	0.2408	337,800	0.0648
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2024 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	520,985,160	99.6998	1,213,646	0.2322	355,000	0.0680

4、议案名称：公司 2024 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	521,008,460	99.7042	1,207,346	0.2310	338,000	0.0648

5、议案名称：公司 2024 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	521,258,660	99.7521	992,146	0.1898	303,000	0.0581

6、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案

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	520,433,660	99.5942	1,780,946	0.3408	339,200	0.0650

7、议案名称：关于使用自有资金开展证券投资的议案

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	520,437,560	99.5950	1,730,846	0.3312	385,400	0.0738

8、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	520,826,860	99.6695	1,571,946	0.3008	155,000	0.0297

9、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	521,012,260	99.7049	1,202,146	0.2300	339,400	0.0651

10、议案名称：关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案

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	520,879,260	99.6795	1,637,446	0.3133	37,100	0.0072

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	520,962,060	99.6953	1,344,746	0.2573	247,000	0.0474

12、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	518,595,388	99.2424	3,564,918	0.6822	393,500	0.0754

(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(%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	3,396,783	72.5664%	992,146	21.1955%	292,000	6.2381%
6	关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案	2,571,783	54.9464%	1,780,946	38.0501%	327,800	7.0035%
7	关于使用自有资金开展证券投资的议案	2,575,683	55.0297%	1,730,846	36.9797%	374,000	7.9905%
8	关于确认公司	2,964	63.3472	1,571	33.5848	143,6	3.0680%

	董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	, 983	%	, 946	%	00	
9	关于续聘会计师事务所的议案	3, 150, 383	67. 3083 %	1, 202, 146	25. 6840 %	328, 000	7. 0078%
10	关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案	3, 017, 383	64. 4667 %	1, 637, 446	34. 9842 %	25, 700	0. 5491%

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

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：田雅雄，刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 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。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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