

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2026-42

鲁信创业投资集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,630,805
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（%）	66.9879

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席3人，董事王旭冬先生、独立董事刘洪渭先生、孙国茂先生列席会议。
- 2、董事会秘书韩俊先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则及议事清单》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	495,950,804	99.4625	2,634,001	0.5282	46,000	0.0092

- 2、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	498,244,690	99.9226	340,015	0.0682	46,100	0.0092

3、 议案名称：关于公司拟发行债券产品的议案

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	498, 201, 890	99. 9140	385, 015	0. 0772	43, 900	0. 0088

4、 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	498, 201, 890	99. 9140	379, 815	0. 0762	49, 100	0. 0098

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
4	关于改选公司独立董事的议	4, 145, 686	90. 6240	379, 815	8. 3027	49, 100	1. 0733

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 属于特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（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 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、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
2026 年 9 月 16 日