

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2015-015

鲁银投资集团股份有限公司2014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:2015年5月8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:

5.出席会议的股东所持股份人数	49
2.出席会议的股东所持股份的表决权总数(股)	147,799,277
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.01

(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。

会议由公司董事长王学德先生主持,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》的规则。

(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11人,出席4人,董事裴建光先生、独立董事郑东先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

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:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

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	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

2.议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

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	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

3.议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

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	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

4.议案名称:关于公司2014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	146,702,358	99.25	1,067,919	0.74	0	0.00

5.议案名称:关于公司2014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	146,671,358	99.19	1,067,919	0.80	0	0.00

6.议案名称:关于公司2014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	146,702,358	99.25	1,097,119	0.74	0	0.00

7.议案名称:关于公司2015年度财务预算的议案

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	146,702,358	99.25	1,097,119	0.74	0	0.00

8.议案名称:关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案

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	146,702,358	99.25	1,097,119	0.74	0	0.00

9.议案名称:关于公司2014年度关联交易情况和2015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	146,671,358	99.19	1,097,119	0.80	0	0.00

10.议案名称:关于续聘大信会计师事务所(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	146,671,358	99.19	1,097,119	0.80	0	0.00

11.议案名称:关于修改《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	146,671,358	99.19	1,097,119	0.80	0	0.00

12.议案名称:关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案

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	146,671,358	99.19	1,097,119	0.80	0	0.00

13.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况: