(上接B799版)

6.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	按期支付2022年4月3日至2023年4月2日期间利息,详见2023年3月27日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告》
鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	按期支付2022年1月17日至2023年1月16日期间利息,详见2023年1月10日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告》
鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	按期支付2022年9月9日至2023年9月8日期间利息,详见2023年9月1日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2023年付息公告》
鲁信创业投资集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	按期支付2022年8月29日至2023年8月28日期间利息,详见2023年8月21日披露的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司2019年度第一期中期票据(2023年度)付息安排公告》
鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	按期支付2022年1月6日至2023年1月5日期间利息,详见2023年12月15日披露的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度第一期中期票据(2023年度)付息安排公告》

6.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
6.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	46.59	46.12	1.02
扣除非经常性损益后净利润	251,089,893.49	472,007,504.79	-46.80
EBITDA全部债务比	7.86	5.22	50.71
利息保障倍数	3.33	5.63	-40.90

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司累计实现营业收入8,029.28万元,较去年同期减少30.57%;实现投资收益42,182.04万元,较去年同期减少37.96%;实现公允价值变动收益15,543.71万元,较去年同期减少4.88%;实现归属于上市公司股东的净利润25,417.62万元,较去年同期减少47.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,108.99万元,较去年同期减少46.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年,国内外经济形势复杂多变,面临诸多挑战。公司努力克服资本市场行情波动带来的影响,有序推进经营管理各项工作。

(一) 股权投资业务

1、募资情况

截至报告期末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共57个,总认缴规模211.81亿元,到位资金规模134.69亿元。

2、投资情况

报告期内,各参股基金及投资平台完成一级投资项目27个,总投资额8.9亿元,投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备等行业,报告期内已出资项目如下:

单位:亿元

序号	行业	项目名称	地域	投资主体	基金投资额
1	生物医药及医疗设备	上海元璧科技有限公司	上海	重庆趣道基金	2.2
2		美东汇成生命科技(昆山)有限公司	昆山	青岛汇铸鲁信基金、重庆趣道基金	
3		北京睛采智能科技有限公司	北京	中经合鲁信基金	
4		深圳心寰科技有限公司	深圳	无锡叁期基金	
5		极瞳生命科技(苏州)有限公司	苏州	重庆趣道基金	
6		科来思(深圳)科技有限公司	深圳	武汉博信基金	
7		浙江达普生物科技有限公司	嘉兴	武汉博信基金	
8		佛山奥素博新科技有限公司	佛山	武汉博信基金	
9		Bayzed Health Group Inc(佰泽医疗拟上市主体)	香港	无锡叁期基金	
10	软件及信息技术服务业	神经元信息技术(成都)有限公司	成都	鲁信皖能基金	0.97
11		广州南砂晶圆半导体技术有限公司	广州	鲁信皖能基金	
12		北京路歌智行科技有限公司	北京	鲁信皖能基金	
13	新能源新材料	上海申昊新材料科技集团有限公司	上海	惠达鲁信基金	2.31
14		杭州幄肯新材料科技有限公司	杭州	鲁信皖能基金、新动能创投母基金	
15		安徽安瓦新能源科技有限公司	芜湖	烟台格致基金、鲁信皖能基金	
16		哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	哈尔滨	鲁信皖能基金	
17		液流储能科技有限公司	潍坊	鲁信历金基金	
18		天诺光电材料股份有限公司	济南	新动能创投母基金	
19	高端装备制造	山东铂锐激光科技有限公司	济南	济南天使基金	2.02
20		安徽长飞先进半导体有限公司	芜湖	高新投、烟台泓信基金	
21		威海威硬工具股份有限公司	威海	威海知欣基金	
22		东莞市艾恩半导体科技有限公司	芜湖	济南天使基金	
23		江苏润孚动力科技有限公司	常州	鲁信皖能基金	
24		青岛铭毅智能科技有限公司	青岛	鲁信皖能基金	
25	信息技术硬件与设备	威海新佳电子有限公司	威海	威海知欣基金	1.40
26		深圳曦华科技有限公司	深圳	鲁信皖能基金	
27		超越科技股份有限公司	济南	高新投、威海知欣基金	
总计					8.9

3、在管项目情况

(1)报告期内投资项目IPO情况

报告期内,公司参股基金投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目实现首发上市。

截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司18家,持有香港H股上市公司2家。

公司及控股子公司持有上市项目明细如下:

单位:亿元

序号	证券简称	证券代码	报告期末市值	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	0.69	高新投、鲁信创晟
2	通裕重工	300185.SZ	0.03	高新投
3	联诚精密	002921.SZ	0.06	高新投
4	新风光	688663.SH	0.98	高新投
5	科汇股份	688681.SH	0.48	高新投
6	3D Medicines-B	01244.HK	0.3	齐鲁投资
7	山东国信	1697.HK	内资股限售	高新投

公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的上市项目明细如下: 单位:亿元

序号	投资项目	股票代码	期末基金持有市值	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	0.08	鲁信康大基金
2	东方电子	000682.SZ	14.96	宁夏黄三角
3	五方光电	002962.SZ	0.004	深圳恒鑫汇诚基金
4	山东玻纤	605006.SH	0.38	北京黄三角基金
5	科汇股份	688681.SH	0.74	淄博高新投、华信睿诚基金
6	普联软件	300996.SZ	0.54	鲁信康大基金
7	中农联合	003042.SZ	0.17	工业转型基金、鲁信康大基金
8	力诺特玻	301188.SZ	0.002	资本市场基金
9	三元生物	301206.SZ	5.2	资本市场基金
10	荣昌生物	688331.SH	0.81	鲁信福威
11	嘉华股份	603182.SH	0.22	聊城新材料基金
12	会通股份	688219.SH	0.82	鲁信皖禾基金
13	科源制药	301281.SZ	0.86	资本市场基金
14	长青科技	001324.SZ	2.06	深圳恒鑫汇诚基金
15	美芯晟	688458.SH	0.45	中经合鲁信基金
16	3D Medicines-B	1244.HK	0.11	华信润城基金

(2)报告期内拟IPO项目储备情况

截至报告期末,公司及参股基金及投资平台共有24个拟IPO项目,其中4个项目已过会待上市,6个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理,14个项目处于辅导期。其中,山东中创软件商用中间件股份有限公司已于2024年3月13日在科创板上市,证券代码688695.SH;项目情况明细如下:

序号	行业	投资项目	投资主体	拟IPO阶段
1	生物医药及医疗设备	山东宏济堂制药集团股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
2		烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	鲁信福威	创业板已过会
3		深圳硅基仿生科技股份有限公司	云南基金、无锡金控基金、无锡投金基金、新动能创投母基金、青岛汇铸鲁信基金、万海鲁信基金	接受辅导
4	新能源新材料	天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金、新动能创投母基金	接受辅导
5		欣旺达动力科技股份有限公司	知衡基金	接受辅导
6		山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	鲁信新北洋基金	接受辅导
7	高端装备制造	山东华光光电子股份有限公司	高新投、黄三角基金管理公司	科创板已受理
8		德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
9		中圣科技(江苏)股份有限公司	新动能创投母基金	科创板已受理
10		北京航天和兴科技股份有限公司	鲁信厚源基金	接受辅导
11		山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰基金	创业板已过会
12		四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都鲁信基金	创业板已受理
13		潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	鲁信智农基金	创业板已受理
14	信息技术硬件与设备	成都万创科技股份有限公司	成都鲁信基金	创业板已过会
15		朝阳微电子科技股份有限公司	成都鲁信贰期基金	深交所主板已受理
16		山东华菱电子股份有限公司	鲁信康大基金、海达信	创业板已受理
17		四川赛狄信息技术股份公司	成都鲁信基金	接受辅导
18	软件及信息技术服务业	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
19		山东中创软件商用中间件股份有限公司	高新投	科创板已过会
20		山东高速信联科技股份有限公司	高新投	接受辅导
21	环保及公用事业	西施生态科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
22	建筑建材及房地产	山东乾元泽孚科技股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
23	高端化工	山东天一化学股份有限公司	高新投、鲁信皖禾基金、成都贰期基金、鲁信历金基金	接受辅导
24		福建德尔科技股份有限公司	鲁信厚源基金	上交所主板已受理

注释:山东华菱电子股份有限公司于2024年2月29日审核终止;
山东乾元泽孚科技股份有限公司于2024年1月26日辅导终止。
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司于2024年4月撤回上市申请文件。

(3)报告期内在投项目概览

截至报告期末,公司及参股基金在投项目208个,其中涉及公允价值估值项目占比87.5%。公司及参股基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表:

行业	投资金额占比
生物医药及医疗设备	23.79%
高端装备制造	16.17%
信息技术硬件与设备	12.94%
现代金融服务业	10.68%
软件及信息技术服务业	10.11%
新能源新材料	9.39%
建筑建材及房地产	5.69%
现代农业及农副产品加工	3.26%
环保及公用事业	2.98%
高端化工	1.83%
其他	3.16%
合计	100.00%

估值方法:

公司对于投资项目,采取市场法、收益法和成本法等方法进行估值。

上市公司股权	非限售股股票	对于有公开市场报价且交易量活跃的标的公司股票,使用市场法确定股权投资的公允价值。
	限售股	对于存在公开市场报价但流通受限的上市公司股票,在限售期内,以公允价值为基础,并引入流动性折扣确定股权投资的公允价值。
非上市股权	近期融资价格法	一定期间内存在新一轮融资或交易的(股权激励及不符合市场定价规律的特殊交易情形除外),使用近期融资价格或交易价格。
	可比公司法	在标的公司存在多家上市可比公司的情况下,使用可比公司法对股权投资进行估值。可比公司法参考可比公司关键价格指标,并考虑流动性折扣调整,确定股权投资的公允价值。包括可比公司市净率法、可比公司市盈率法等。
	现金流折现法	有明确退出安排的股权投资,根据现金流结构计算预期现金流,并使用现金流折现方法确定公允价值。
	成本法	在有限情况下,当上述估值方法所需信息难以可靠获取,用以确定公允价值的近期信息不足时,使用投资成本作为公允价值的最佳估计。
	其他	对于风险类项目,采取谨慎性原则,综合评估风险程度,确定股权投资的公允价值。

4、退出情况

公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2023年1-12月,公司及控股子公司项目退出回笼资金(不含参股基金)1.73亿元,其中二级市场减持回笼资金0.78亿元,一级市场转让回笼资金0.95亿元。

(二)报告期内重点工作

一是聚焦主责主业,投资业务推进平稳有序。2023年,公司进一步优化内外资源配置,不断拓宽创投产业链,努力提升投资规模效益。1.加快打造优质项目矩阵。截至2023年末,公司及参股基金在投企业达208家,主要分布在高端装备制造、生物医药及医疗设备、新能源新材料、信息技术硬件与设备等领域。公司不断发挥基金化创投优势,同步推进本部直投和基金投资,重点聚焦专精特新赛道。2023年公司及参股基金一级投资项目数量27个,均为"四新"企业和"十强"产业,总投资金额8.9亿元。2.提升上市项目和储备项目质量。全年投资项目中共有科源制药、长青科技、美芯晟科技3家企业顺利登陆资本市场。目前公司及参股基金的投资项目中,共有专精特新企业97家,其中国家级专精特新小巨人企业47家、山东省专精特新中小企业40家,形成了较为丰富的后备项目储备。3.扩大管理基金规模。年内公司完成山东省鲁新工业高质量发展基金的募集和设立,首期认缴规模25亿元,截至目前基金已完成备案并进入投资阶段。

二是深入开展"管理提升年"活动,全方位加强内控管理。1.主题突出,学习研讨见行见效。以"大课来袭"为平台,围绕风险合规、资本运作、制度规范等方面组织开展员工培训和专题研讨学习6期。2.改革投前投后管理手段。开展实施财务、法律等板块独立的项目投前尽调,出具独立尽调报告;开展投后管理专员试点,实时跟踪项目的进展和运营情况。同时根据公司战略发展需要成立募资委员会,整合募资资源,持续加强募资能力建设,拓宽募资渠道,为公司推动股权投资业务向更高质量发展奠定坚实基础。3."废、留、改、立",建立健全制度体系。按照系统性、指导性和实用性的原则,对公司现有制度进行全面梳理并建立制度修订清单。共修订制度20项、新增制度11项、废止制度17项,涉及组织人事、行政管理、投资管理、财务管理、风险管理等各类制度,目前各项制度已正式发布实施。

(三)实业经营情况

2023年,磨具产业面对砂轮市场需求降低、订单减少等多重不利因素影响,多措并举力保生产经营工作正常有序进行。其中磨具业务产量2,161吨,同比减少3.27%;销量2,214.00吨,同比减少2.38%。

(四)报告期内获奖情况

报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。

2023年6月,鲁信创投获得证券时报颁发的"2023中国创投金鹰奖年度'专精特新'领域创投机构"、"先进制造行业卓越创投机构"。

2023年12月,鲁信创投获得清科集团颁发的"2023年中国创业投资机构100强"。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、股权投资行业进入新一轮周期,市场参与者找寻新定位,构建新循环。

当前境内外宏观经济、政策环境的变化对股权投资市场的影响愈发深刻,投资机构逐渐调整自身策略及定位,加强团队配置与能力建设,以满足LP要求与企业诉求。在新的国际形势与市场环境下,服务国家战略、支持产业升级、探索前沿技术将成为市场投资主线。

2、国有资金主导地位愈发提升,重塑市场格局与产业生态。

随着我国纵深推动国企改革,加快实现从管企业向管资本转变,越来越多的国有企业开始探索以股权投资形式引领战略性新兴产业发展,国资LP逐渐成为我国股权投资市场的重要资金来源。国资背景机构参与股权投资市场的深度也在不断提升,对市场格局与产业生态产生重要影响。一方面,国资LP近来愈发看重投资机构的招商引资、前置返投、资源整合等能力。另一方面,在政策和资金的引导下,社会资金将进一步向硬科技领域集聚。

3、行业逐渐进入集中退出期,机构将面临多重退出挑战。

2015-2017年间,随着"双创"落地、创投扶持政策陆续出台,VC/PE募资规模、投资活跃度创阶段性新高,资金向科技创新领域集聚,为实体经济发展提供了重要助力。而随着时间推移,上一轮周期中集中设立的基金经过7年左右的运作已陆续进入清算期,行业整体逐渐步入集中退出期。然而,长期以来退出难问题未得到根本解决。受A股发行阶段性放缓、全球资本市场持续波动性影响,同时股权投资基金清算中非现金资产的评估、变现和分配涉及流程繁琐复杂,投资机构将面临多重退出挑战。

(二)经营计划

1、坚持优化资产结构"一个中心"。将优化资产结构作为中心任务。一是多措并举,持续优化公司资产结构。对于重点标的加大权益投资力度,提升权益类资产在资产结构中占比。二是加强实业板块精细化管理。全力抓好"三抓三降"(抓好市场订单、生产交付、产品结构优化;降库存、应收账款、废品率),积极拓展业务市场,拓宽销售渠道,确保鲁信高新经营绩效稳中有升。

2、坚持本部直投和基金投资联动"两条路径"。聚焦主责主业,坚持"直投+基金"双轮联动,实现基金收益、社会职能、管理规模三层次发展。一是在符合公司投资策略的条件下,通过直投积极布局新兴主导产业,提高单个重点项目的投资金额,提高产业赋能水平。二是通过市场化基金投资,吸引外部资本、社会资本,有效放大资金规模。

3、推进扩规模、优结构、提效益三项重点工作。一是扩规模。有序扩大参管基金规模,加快推进新基金设立,提高参管基金运营质效。二是优结构。重新规划调整基金组合,针对不同规模的基金实行差异化功能定位,同时寻求把握市场化投资机遇。三是提质效。加快异地新设子公司业务开拓,加快QDLP业务进展,拓展收入渠道。

4、在投资策略、业务布局、投资管理、退出方式方面实现"四个转变"。在投资策略上,由偏向投资拟IPO企业向早期、科创型企业投资转变。不断优化投资策略,加大行业研究力度,实现投研联动,以行业研究驱动投资布局。在业务布局上,由多元、综合型投资向相对聚焦的专业化赛道转变。山东省鲁新工业高质量发展基金将进一步聚焦科技创新,充分发挥国资引领作用。在投资管理上,由纯财务性投资向主动管理、赋能管理上转变。着力提升风险防控和化解能力,将风险防控关口前移。在退出方式上,由被动IPO上市向主动、多元方式退出转变。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-04
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")第十一届董事会第二十次会议于2024年4月28日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年4月18日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》(报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元,加年初未分配利润256,340.11万元,减去已分配的2022年度利润17,120.26万元,按规定提取法定盈余公积4,074.50万元,2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元;2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案:以2023年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息1.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。(详见公司临2024-05号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2023年度ESG报告》(报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2024年第一季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过了《公司董事会提名委员会2023年度履职情况报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于确认公司高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
董事会审议前,薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案事项审核无异议,认为:公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序,绩效考核办法公平合理,公司高级管理人员2023年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的,符合公司薪酬体系规定。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况,结合各位高级管理人员所承担的职责,公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币917.25万元。
同时,为充分调动高级管理人员的积极性,建立激励与约束机制,董事会制订了关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案:总经理年度基本薪酬标准为65万元;副总经理52万元,董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为48万元。身兼多职的高管人员的薪酬,按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬按月发放;年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2024年度经营目标完成情况,对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
该议案董事、总经理姜岳先生回避表决,由其他8名非高管董事予以审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
董事会审议前,薪酬与考核委员会对公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案进行了审查,认为:公司为董事发放的报酬履行了必要的审批程序,绩效考核办法公平合理,全年董事领取的薪酬合计为人民币100.49万元。
为建立有效的激励机制,拟定2024年度董事薪酬方案为:公司董事长基本薪酬为每年66万元人民币。基本薪酬分为基本工资和月度绩效,按月发放;年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配;公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴;不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬和董事津贴;独立董事薪酬采用津贴制,独立董事2024年度津贴标准为15万元/年,按月度平均发放。
该议案董事长及独立董事回避表决,由其他5名非关联董事予以审议。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》
同意公司使用闲置资金进行证券投资及委托理财,未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,使用公司闲置资金进行下列投资:
(一)低风险理财产品:包括大额存单、结构性存款等银行理财产品,国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。
(二)证券类投资:未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%,含以下投资方式:
1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券等法律法规允许交易的资产;
2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等)发行的证券类理财产品。
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,同时提请股东大会授权对于单只股票投资比例不超过其总股本的5%,但据以计算营业收入指标超过公司最近一期经审计营业收入50%的,在本次议案授权额度范围内由公司总经理办公会批准后实施,不再单独履行股东大会程序。(详见公司临2024-06号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的关联交易议案》
同意公司通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司(以下简称"上海处厚")发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过6亿元,上述额度包含在公司整体证券类投资额度内(即未来12个月内,整体单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%)。(详见公司临2024-07号公告)
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
此项议案涉及关联交易,因此关联董事王晶女士回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经第十一届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

十七、审议通过了《公司关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构,总费用127万元。(详见公司临2024-08号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司(含控股子公司)未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计40亿元,公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予的融资额度情况,在上述总额度范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度,具体办理申请融资、签约授信等相关事项。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于续租办公场所的关联交易议案》
同意公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向济南鲁信资产管理有限公司续租历下总部商务中心(A塔)的26-28层以及13层部分区域作为办公场所。合计面积约7,483.11平米,租金为3.9元/天/平方米,租期为三年,租金合计3,151.89万元。(详见公司临2024-09号公告)
此项议案涉及关联交易,因此关联董事回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案已经第十一届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二十一、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单》进行修订。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于制定〈鲁信创业投资集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》
同意制定《鲁信创业投资集团股份有限公司合规管理办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司资产减值准备管理制度〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司资产减值准备管理制度》进行修订。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
定于2024年5月23日14时在公司2720会议室召开2023年年度股东大会,审议1、《公司2023年度董事会工作报告》2、《公司2023年度监事会工作报告》3、《公司2023年年度报告及其摘要》4、《公司2023年度财务决算报告》5、《公司2023年度利润分配预案》6、《公司2023年度独立董事述职报告》7、《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》8、《关于使用自有资金开展证券投资的关联交易议案》9、《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》10、《关于续聘会计师事务所的议案》11、《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议案》12、《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》13、《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》。(详见公司临2024-10号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-05
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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:
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.11元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司可供股东分配利润为260,562.98万元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本744,359,294股,以此计算合计拟派发现金红利81,879,522.34元(含税)。本年度公司现金分红比例32.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会于2024年4月28日召开十一届二十次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
(二)监事会意见
公司监事会于2024年4月28日召开十一届八次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-07
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于使用自有资金开展证券投资的关联交易公告

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:
● 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")拟通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司(以下简称"上海处厚")发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过6亿元,上述额度包含在公司整体证券资产产品投资额度内(即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%)。
● 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据相关规定,本次授权事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
鲁信创投拟通过认购参股公司上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过6亿元,上述额度包含在公司整体证券资产产品投资额度内(即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%)。
上海处厚为公司参股公司,公司持股比例35%。过去12个月,公司董事王晶女士曾担任上海处厚董事长、法定代表人。上海处厚为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,公司认购上海处厚发起设立产品的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据相关规定,本次授权事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍
1.公司名称:上海处厚私募基金管理有限公司
2.成立日期:2021年07月05日
3.注册地址:上海市虹口区东大名路391-393号4层
4.法定代表人:于文学
5.注册资本:5000万元
6.统一社会信用代码:91310000MA1FL81483
7.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
8.经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9. 股权结构:

序号	股东	持股比例
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	35%
2	上海景熙资产管理有限公司	35%
3	上海拙巧抱朴企业发展合伙企业(有限合伙)	25%
4	詹林钰	5%

10.经营状况:根据信永中和会计师事务所出具的审计报告(报告编号XYZH/2024JNAA1B0107),截至2023年12月31日,上海处厚资产总额839.93万元,负债总额3.02万元,净资产836.91万元。2023年上海处厚实现利润6.43万元,主要费用为人员工资、房租等。
11.备案情况:2021年11月8日在中国基金业协会登记备案,登记编号为P1072716。
12.关联关系:上海处厚为公司参股公司,持股比例35%,过去12个月,公司董事王晶女士曾担任上海处厚董事长、法定代表人。

三、关联交易的基本情况
公司预计未来12个月内与上海处厚发生总金额不超过6亿元的委托理财关联交易,根据资本市场情况和定增业务开展情况择机通过认购其发行的证券基金产品参与证券类投资。管理费及业绩报酬将按照公平、公正的原则,根据市场同类产品价格由双方协商确定。

四、风控措施
(一)投资风险分析
证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响,存在着一定的流动性风险。因此证券类投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1.公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入,切实执行公司委托理财有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施,规范公司证券类投资委托理财行为。
2.公司将严格遵守审慎投资原则,总量风险控制原则,在投资额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严格控制风险。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
通过开展证券类投资,有利于持续拓展、完善和巩固公司现有权益投资产业链条布局,深化公司资产配置能力,有利于推动一、二级市场投资研究、布局和联动。开展该项业务预期能够为公司带来相关收益,同时由于该项业务面临一定的投资风险,也可能出现亏损。公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行证券投资,不会影响公司现有业务体系的正常运营。

六、本次关联交易应当履行的审议程序
2024年4月25日,公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案》:同意公司通过认购参股公司上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过6亿元,上述额度包含在公司整体证券资产产品投资额度内(即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%)。
2024年4月28日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易,关联董事王晶女士回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、备查文件
1.鲁信创投十一届二十次董事会决议;
2.鲁信创投第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-08
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度财务审计和内控审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2023年12月31日,信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施12人次、自律监管措施3人次和纪律处分1人次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:路清先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人:田娟女士,1999年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。
拟签字注册会计师:陈成彪先生,2013 年获得中国注册会计师资质,2015 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 1 家。
2. 诚信记录
签字注册会计师陈成彪先生、项目质量控制复核人田娟女士近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人路清2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告,已整改完毕。除此之外,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人路清先生、签字注册会计师陈成彪先生、项目质量控制复核人田娟女士等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2024年度财务审计及内控审计总费用为127万元(其中:财务审计费用100万元,内控审计费用27万元),审计费用较上年未发生变化,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,较好地完成了对公司2023年度财务审计和内控审计工作,能够满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任信永中和为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-09
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易公告

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:
● 关联交易标的:历下总部商务中心(A塔)部分楼层
● 关联交易金额:租赁费每年1,050.63万元,三年合计3,151.89万元。
● 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次租赁办公场所事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"山东高新投")向济南鲁信资产管理有限公司(以下简称"鲁信资产")续租位于历下总部商务中心(A塔)的部分楼层作为办公场所。
鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司(以下简称"鲁信实业")的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称"鲁信集团")的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易,租赁费3,151.89万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
1、企业名称:济南鲁信资产管理有限公司
2、成立时间:2016年12月
3、注册地址:山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔1601
4、法定代表人:马辉
5、注册资本:80000万元
6、统一社会信用代码:91370102MA3CN6B642
7、企业类型:有限责任公司
8、经营范围:以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁;房地产信息咨询及中介服务;物业管理;室内装饰设计;会议及展览展示服务;酒店管理咨询;国内广告业务 ;园林绿化工程;建筑装饰装修工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构:鲁信实业持股100%。
10、主要财务数据:截至2023年12月31日,鲁信资产总资产为149,377.29万元、净资产79,117.36万元;2023年度营业收入10,616.83万元、净利润23.47万元。
11、关联关系:鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团的全资孙公司。

三、关联交易方案及定价依据
2022年,公司通过山东高新投租赁历下总部商务中心A塔26-28层,以及13层部分区域,合计面积约7,483.11平米,租期为2022年5月1日—2024年4月30日,租赁费为3.9元/天/平方米。
目前租约临近到期,现拟续租上述7,483.11平米办公场所,租赁费为3.9元/天/平方米保持不变,租期三年,为2024年5月1日—2027年4月30日,租赁费合计3,151.89万元,到期后公司可选择续租。

四、本次关联交易对公司的影响
本次租赁的办公场所包括办公、会议、会客、档案等功能区域,可以满足公司内部业务协同和日常工作开展,有利于提升公司整体运行效率。历下总部商务中心A塔位于济南CBD东侧,本次房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考,符合市场定价原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

五、该交易应当履行的审议程序
2024年4月25日,公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易议案》:同意公司通过全资子公司山东高新投向鲁信资产租赁位于历下总部商务中心(A塔)的26-28层以及13层部分区域作为办公场所。合计面积约7,483.11平米,租金为3.9元/天/平方米,租期为三年。同意将该议案提交董事会审议。
2024年4月28日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易,因此关联董事回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、历史关联交易情况
本次关联交易前12个月内,除已披露的关联交易外,公司与同一关联人发生的未达到披露标准的关联交易金额为2139.33万元。分别为:
1. 2023年12月18日,公司全资子公司山东高新投与鲁信科技股份有限公司签订了《2023年度山东高新投信息化服务合同》,对山东高新投提供运维服务,服务合同金额 68.12万元。
2. 2024年1月25日,公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的安徽鲁信投资有限公司19%股权,转让价格2,071.21万元。转让完成后,公司直接持有安徽鲁信投资有限公司股权比例为49%。

七、备查文件
1.鲁信创投十一届二十次董事会决议;
2.鲁信创投第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2024-10

鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月23日 14点00分
召开地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月23日
至2024年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及其摘要	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	公司2023年度独立董事述职报告	√
7	关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案	√
8	关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案	√
9	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》的议案	√
13	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第二十次会议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过,并于2023年12月15日、2024年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:11、13
3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2024/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一)登记所需文件、证件:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(授权委托书见附件1)。
(二)登记时间:2024年5月17日8:30-17:00。
(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市奥体西路2788号A塔)。
(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2024年5月17日下午17时。

六、其他事项
(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
(二)联系方式:
地址:山东省济南市奥体西路2788号A塔
邮编:250101 电话:0531-86566770
传真:0531-86969598 邮箱:lxct600783@luxin.cn
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告及其摘要			
4	公司2023年度财务决算报告			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	公司2023年度独立董事述职报告			
7	关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案			
8	关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案			
9	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》的议案			
13	关于修订《鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-11
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")第十一届监事会第八次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2024年4月18日以书面方式发出。会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并发表以下审核意见:
监事会认为,公司编制和审核《公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《公司2023年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》(报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》,认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元,加年初未分配利润256,340.11万元,减去已分配的2022年度利润17,120.26万元,按规定提取法定盈余公积4,074.50万元,2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元;2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案:以2023年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息1.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2024年第一季度报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并发表以下审核意见:
监事会认为,公司编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2024-06
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的公告

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:
● 本次证券投资及委托理财金额:未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
● 证券投资及委托理财产品类型:1、低风险理财产品,包括大额存单、结构性存款等银行理财产品,国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等2、证券类投资,包括直接二级市场投资和认购各类金融机构发行的证券类理财产品。
● 证券投资及委托理财实施方式及授权期限:授权公司管理层在上述总投资额度范围内组织实施证券投资与理财投资事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序:2024年4月28日,公司十一届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》。该议案尚需经股东大会审议。

一、本次证券投资及委托理财概况
(一)证券投资及委托理财目的:为提高公司及子公司闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,申请使用闲置资金进行证券类投资及委托理财。
(二)资金来源:公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金;
(三)证券投资及委托理财产品类型:
1.低风险理财产品:包括大额存单、结构性存款等银行理财产品,国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。
2.证券资产产品:未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%,含以下投资方式:
1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券等法律法规允许交易的资产;
2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等)发行的证券类理财产品。
(四)证券投资及委托理财金额:未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
(五)证券投资及委托理财授权期限:授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施证券投资及委托理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(六)公司对证券投资及委托理财相关风险的内部控制
1、财务部及资本市场业务部等相关部门根据公司流动资金情况,以及投资产品安全性、流动性、预测收益率等,选择合适的投资产品,提出投资方案,履行相关程序后执行。
2、风险管理部负责对证券投资及委托理财情况进行审计与监督,应定期对所有证券投资及委托理财投资产品进行监督检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(七)实施方式
在公司批准投资额度及期限内,低风险理财产品由财务部根据公司流动资金情况,选择合适的投资产品,提出投资方案,经首席财务官认可后,提交总经理审批后实施。
在公司批准投资额度及期限内,证券类投资单项证券资产产品或产品组合投资方案提交总经理办公会批准后实施。由于公司营业收入指标较低,提请股东大会授权对于单只股票投资比例不超过其总股本的5%,但据以计算营业收入指标超过公司最近一期经审计营业收入50%的,在本次议案授权额度范围内由公司总经理办公会批准后实施,不再单独履行股东大会程序。新股配售及申购由公司资本市场业务部直接组织实施。

二、对公司的影响
公司对闲置资金进行证券投资及委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资产收益。

三、风险提示
尽管公司拟证券投资及委托理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除证券投资及委托理财受到市场波动的影响,实际收益可能低于预期。

四、履行的审议程序
2024年4月28日,公司十一届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》,同意公司未来12个月内使用闲置资金进行证券投资及委托理财,单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案尚需经股东大会审议。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-23

秦川机床工具集团股份公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况
(一)会议时间:
1、现场召开时间:2024年4月29日10:30
2、网络投票时间:2024年4月29日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月29日上午9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(四)会议召集人:公司董事会
公司第八届董事会第三十九次会议决议召开
(五)现场会议主持人:本次股东大会由过半数董事共同推举,由董事李强先生主持。
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(七)会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份489,526,875股,占上市公司总股份的48.4736%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份365,206,322股,占上市公司总股份的36.1632%。
通过网络投票的股东11人,代表股份124,320,553股,占上市公司总股份的12.3104%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份32,914,774股,占上市公司总股份的3.2593%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,790,775股,占上市公司总股份的0.9695%。
通过网络投票的中小股东10人,代表股份23,123,999股,占上市公司总股份的2.2898%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了9项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体情况如下:

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00 审议《2023年度董事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案2.00 审议《2023年度监事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案3.00 审议《2023年度财务报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案4.00 审议《2023年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案5.00 审议《2023年度利润分配方案》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案6.00 审议《2024年度财务预算报告》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案7.00 逐项审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》					
7.01 《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.02 《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.03 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.04 《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3,000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.05 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.06 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.07 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案8.00 《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》	同意	股份数	489,462,175	32,850,074	通过
		比例	99.9868%	99.8034%	
	反对	股份数	64,700	64,700	
		比例	0.0132%	0.1966%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	股份数	489,462,175	32,850,074	通过
		比例	99.9868%	99.8034%	
	反对	股份数	64,700	64,700	
		比例	0.0132%	0.1966%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名:李佳芯、姜书迪
3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、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;
2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年4月30日