

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-033

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开，公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》(详见公司2025-035号公告)。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排的上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不作施行，同时对公司章程相关条款进行修订。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行履行职责，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于修订〈董事会议事规则〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于修订〈监事会议事规则〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于调整公司董事会议事规则的议案。

会议选举独立董事平先生担任董事会议事委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并由唐国平先生担任董事会审计委员会召集人，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票。

六、审议通过关于调整公司内部管理机构的议案。

为进一步优化管理体、提升运营效率，实现业绩深度融合，公司在财务运营管理中心设立财务共享中心。

表决结果：同意7票，反对0票。

七、审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案(详见公司2025-036号公告)。

表决结果：同意7票，反对0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过关于修订〈股东大会议事规则〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过关于修订〈监事大会议事规则〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过关于修订〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十一、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十二、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十三、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十四、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十五、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十六、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十七、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十八、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

十九、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十一、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十二、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十三、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十四、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十五、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十六、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十七、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十八、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

二十九、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十一、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十二、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十三、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十四、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十五、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十六、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十七、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十八、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

三十九、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十一、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十二、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十三、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十四、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十五、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十六、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十七、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十八、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

四十九、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十一、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十二、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十三、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十四、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十五、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票。

五十六、审议通过关于修订〈高级管理人员薪酬管理〉的议案。

修订