

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2022-42

鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,352,248
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（%）	69.7717

(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，公司董事长陈磊先生主持。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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，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、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、财务总监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 2021 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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2021 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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	519,265,748	99.9833	86,500	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

7、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	519,265,748	99.9833	86,500	0.0167	0	0.0000

8、议案名称：关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案

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	519,265,748	99.9833	86,500	0.0167	0	0.0000

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

11、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案

12.01 议案名称：标的资产

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.02 议案名称：交易方式

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.03 议案名称：标的资产的估值与作价

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.04 议案名称：交易对方

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.05 议案名称：过渡期损益安排

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.06 议案名称：产权交割事项

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

12.07 议案名称：决议有效期

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

14、 议案名称：关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书

(草案)》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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

17、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

20、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

21、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

23、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

24、 议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

25、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

26、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

28、 议案名称：关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

29、 议案名称：关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

30、 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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

31、 议案名称：关于 2021 年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案

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	519,265,648	99.9833	86,600	0.0167	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

32、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
32.01	陈磊	518,910,430	99.9149	是
32.02	姜岳	518,860,198	99.9053	是
32.03	马广晖	518,840,198	99.9014	是

32.04	李晓鹏	519,159,998	99.9630	是
32.05	刘鑫	518,851,998	99.9037	是
32.06	王晶	518,858,198	99.9049	是

33、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
33.01	胡元木	518,852,325	99.9037	是
33.02	张志勇	519,011,792	99.9344	是
33.03	唐庆斌	518,851,892	99.9037	是

34、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
34.01	郭相忠	518,851,926	99.9037	是
34.02	侯振凯	518,851,892	99.9037	是
34.03	于怀清	519,011,792	99.9344	是

(三) 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 2021 年度利润分配预案	1,403,871	94.1961	86,500	5.8039	0	0
7	关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案	1,403,871	94.1961	86,500	5.8039	0	0
8	关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案	1,403,871	94.1961	86,500	5.8039	0	0
9	关于续聘会计	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0

	师事务所的议案						
10	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
11	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.01	标的资产	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.02	交易方式	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.03	标的资产的估值与作价	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.04	交易对方	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.05	过渡期损益安排	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.06	产权交割事项	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
12.07	决议有效期	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
13	关于本次交易不构成关联交易的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
14	关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
15	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0

	十三条规定的重组上市情形的议案						
18	关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
19	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
20	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
21	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
23	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
24	关于与交易对方签署附生效	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0

	条件的交易合同的议案						
25	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
26	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
27	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
28	关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
29	关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
30	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	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
31	关于2021年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案	1,403,771	94.1894	86,600	5.8106	0	0
32.01	陈磊	1,048,553	70.3552				

32.02	姜岳	998,321	66.9847				
32.03	马广晖	978,321	65.6428				
32.04	李晓鹏	1,298,121	87.1005				
32.05	刘鑫	990,121	66.4345				
32.06	王晶	996,321	66.8505				
33.01	胡元木	990,448	66.4565				
33.02	张志勇	1,149,915	77.1563				
33.03	唐庆斌	990,015	66.4274				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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 2021 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》、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年 6 月 22 日