

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

公告编号：2022-022

鲁商健康产业发展股份有限公司 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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼公司 43 层会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,366,887
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（%）	59.2940

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

2、 议案名称：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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

3、 议案名称：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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

4、 议案名称：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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

A 股	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司以股本总额 1,009,152,199 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发股利 111,006,741.89 元，剩余未分配利润（母公司）192,325,215.91 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

5、议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	46,529,786	99.8885	39,900	0.0856	12,001	0.0259

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

8、议案名称：关于公司 2022 年度向非关联方融资额度的议案

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	594,533,909	99.3594	3,820,977	0.6385	12,001	0.0021

9、议案名称：关于公司 2022 年度向关联方融资额度的议案

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	46,482,886	99.7878	86,800	0.1863	12,001	0.0259

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

10、议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	45,914,886	98.5685	654,800	1.4057	12,001	0.0258

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

11、议案名称：关于公司 2022 年担保预计额度的议案

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	598,268,086	99.9834	86,800	0.0145	12,001	0.0021

12、 议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助的议案

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	598,268,086	99.9834	86,800	0.0145	12,001	0.0021

13、 议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案

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	594,533,909	99.3594	3,820,977	0.6385	12,001	0.0021

14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

15、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

16、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

17、 议案名称：关于更换公司董事的议案

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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

18、 议案名称：关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案

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	46,532,186	99.8937	37,500	0.0805	12,001	0.0258

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明

关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	469,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	84,366,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,209,536	99.8827	39,900	0.0901	12,001	0.0272
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,045,272	98.3242	39,900	1.2882	12,001	0.3876
市值 50 万以上普通股股东	41,164,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	128,575,786	99.9596	39,900	0.0310	12,001	0.0094
7	关于公司 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案	46,529,786	99.8885	39,900	0.0856	12,001	0.0259
9	关于公司 2022 年度向关联方融资额度的议案	46,482,886	99.7878	86,800	0.1863	12,001	0.0259
10	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	45,914,886	98.5685	654,800	1.4057	12,001	0.0258
11	关于公司 2022 年担保预计额度的议案	128,528,886	99.9231	86,800	0.0674	12,001	0.0095
12	关于公司 2022 年度提供财务资助的议	128,528,886	99.9231	86,800	0.0674	12,001	0.0095

	案						
18	关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案	46,532,186	99.8937	37,500	0.0805	12,001	0.0258

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项、第9项、第10项、第18项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。第13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权的2/3以上通过。

同时，会议还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、李秘

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2022年6月24日