

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2025-21

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,039,083
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（%）	71.2074

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，公司董事长王旭冬先生主持。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》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董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、董事会秘书韩俊先生出席会议；总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理李雪女士、首席财务官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：关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案

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	10,845,508	89.0640	1,217,098	9.9948	114,600	0.9412

- 2、议案名称：关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案

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	10,839,408	89.0139	1,327,798	10.9039	10,000	0.0822

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
3.01	王旭冬	523,123,279	98.6952	是
3.02	葛效宏	520,762,127	98.2497	是
3.03	潘利泉	521,121,365	98.3175	是
3.04	马广晖	523,815,841	98.8258	是
3.05	刘鑫	521,198,253	98.3320	是
3.06	侯振凯	540,596,844	101.9918	是

2、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
4.01	胡元木	521,328,414	98.3565	是
4.02	张志勇	522,588,703	98.5943	是
4.03	刘洪渭	522,249,006	98.5302	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案	10,845,508	89.0640	1,217,098	9.9948	114,600	0.9412
2	关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案	10,839,408	89.0139	1,327,798	10.9039	10,000	0.0822
3.01	王旭冬	5,261,402	43.2070				
3.02	葛效宏	2,900,250	23.8170				
3.03	潘利泉	3,259,488	26.7671				
3.04	马广晖	5,953,964	48.8943				
3.05	刘鑫	3,336,376	27.3985				
3.06	侯振凯	22,734,967	186.7010				
4.01	胡元木	3,466,537	28.4674				
4.02	张志勇	4,726,826	38.8170				
4.03	刘洪渭	4,387,129	36.0274				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司进行了回避表决。
议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄，丁枫炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议