

证券代码：600223

证券简称：鲁商置业

公告编号：2019-011

鲁商置业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路 9777 号公司会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,548,619 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.5962 |

(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，会议由公司董事长董红林女士主持。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

1.00 议案名称：关于更换公司董事的议案

1.01 议案名称：李彦勇先生不再担任公司董事

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 | 606,542,519 | 99.9989 | 6,100 | 0.0011 | 0 | 0 |

1.02 议案名称：选举贾庆文先生为公司董事

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 | 606,542,519 | 99.9989 | 6,100 | 0.0011 | 0 | 0 |

2.00 议案名称:关于更换公司监事的议案

2.01 议案名称：姜国栋先生不再担任公司监事

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 | 606,542,519 | 99.9989 | 6,100 | 0.0011 | 0 | 0 |

2.02 议案名称：选举韩源泉先生为公司监事

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 | 606,542,519 | 99.9989 | 6,100 | 0.0011 | 0 | 0 |

(二) 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(%) |
| 1.00 | 关于更换公司董事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.01 | 李彦勇先生不再担任公司董事 | 81,803,319 | 99.9925 | 6,100 | 0.0075 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举贾庆文先生为公司董事 | 81,803,319 | 99.9925 | 6,100 | 0.0075 | 0 | 0 |
| 2.00 | 关于更换公司监事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.01 | 姜国栋先生不再担任公司监事 | 81,803,319 | 99.9925 | 6,100 | 0.0075 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举韩源泉先生为公司监事 | 81,803,319 | 99.9925 | 6,100 | 0.0075 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

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、陈晓彤

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时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、 鲁商置业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书。

鲁商置业股份有限公司

2019 年 3 月 7 日