

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2026-025

## 鲁银投资集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
- (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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,232,705
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（%）	37.3317

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

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及

公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书（代行）列席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	249,430,205	98.8889	2,746,200	1.0887	56,300	0.0224

- 2、议案名称：2025 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	249,429,205	98.8885	2,747,200	1.0891	56,300	0.0224

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	249,430,205	98.8889	2,745,200	1.0883	57,300	0.0228

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	249,415,905	98.8832	2,776,100	1.1006	40,700	0.0162

5、议案名称：关于公司 2026 年度融资规模的议案

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	249,418,905	98.8844	2,757,500	1.0932	56,300	0.0224

6、议案名称：关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案

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	249,399,905	98.8769	2,775,500	1.1003	57,300	0.0228

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	249,402,905	98.8780	2,826,600	1.1206	3,200	0.0014

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

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	249,467,705	98.9037	2,746,200	1.0887	18,800	0.0076
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	249,479,605	98.9085	2,730,300	1.0824	22,800	0.0091

10、议案名称：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	249,432,905	98.8899	2,796,600	1.1087	3,200	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称：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
------	------	-----	-------------------------	------

11.01	杨耀东	248,731,821	98.6120	是
11.02	李传明	248,782,229	98.6320	是
11.03	张连钵	248,713,018	98.6045	是
11.04	段修国	248,712,818	98.6045	是
11.05	王新宇	248,713,319	98.6047	是

12、议案名称：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
12.01	钟耕深	248,699,416	98.5991	是
12.02	韩萌	248,756,514	98.6218	是
12.03	唐国平	248,698,524	98.5988	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	220,070,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通 股股东	28,408,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通 股 股 东	937,004	24.9614	2,776,100	73.9543	40,700	1.0843
其中：市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	501,604	46.0396	547,200	50.2246	40,700	3.7358
市值 50 万 以上 普 通 股	435,400	16.3420	2,228,900	83.6580	0	0.0000

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	29,345,896	91.2420	2,776,100	8.6314	40,700	0.1266
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	29,329,896	91.1922	2,775,500	8.6295	57,300	0.1783
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	29,397,696	91.4030	2,746,200	8.5384	18,800	0.0586

2、累积投票议案

(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
11.01	杨耀东	28,661,812	89.1150	是
11.02	李传明	28,712,220	89.2718	是
11.03	张连钵	28,643,009	89.0566	是
11.04	段修国	28,642,809	89.0559	是
11.05	王新宇	28,643,310	89.0575	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
12.01	钟耕深	28,629,407	89.0143	是
12.02	韩萌	28,686,505	89.1918	是
12.03	唐国平	28,628,515	89.0115	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 11、12 项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的得票数当选；其他议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。本次股东会议案 4、6、8、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、李潇涵

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 18 日