证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-013

上海昊海生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 26 日 13:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 3 月 12 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事 2020 年度述职报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事 2020 年度述职报告》。

4.审议通过《关于审计部 2020 年度审计工作总结及 2021 年度审计工作计划的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

6.审议通过《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

7.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H 股年报包括 2020 年度业绩公告和 2020 年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2020 年度业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

8.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 176,622,100 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 88,311,050.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.38%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰先生在 2020 年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生在 2020 年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士 2020 年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生 2020 年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士 2020 年度的薪酬，游捷女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生 2020 年度的薪酬，黄明先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先生 2020 年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生 2020 年度的薪酬，苏治先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生 2020 年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事李颖琦女士 2020 年度的薪酬，李颖琦女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生 2020 年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了已辞任独立非执行董事：陈华彬先生、沈红波先生、王君傑先生、朱勤先生，高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生 2020 年度薪酬。

12.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬计划的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、苏治先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

13.审议通过《关于 2020 年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2020 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2021 年度境内外审计机构。同时提请股东周年大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

15.审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议。

16.审议通过《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的议案》

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）加工生产喷雾泵，向关联人上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）、游捷女士租赁房屋作为办公使用。本次日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

表决情况：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司委托昊海长兴加工生产喷雾泵的关联交易，关联非执行董事游捷女士、黄明先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司租赁昊海化工房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司租赁游捷女士房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

17. 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会召开日期另行通知。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-008

上海昊海生物科技股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2020 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 230,070,084.81 元，母公司净利润均为人民币 124,858,896.53 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 747,730,129.59 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 176,622,100 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 88,311,050.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响。

（二）本次年度利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2021-025

鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第十八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十八次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 4 人，以通讯方式参加的董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。（详见公司临 2021-027 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要，预计公司 2021 年融资规模不超过 30 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案》。（详见公司临 2021-028 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2020-029 号公告）。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临 2021-030 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2021-031 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2021-029

鲁银投资集团股份有限公司
关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 25 日，公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他 6 名董事一致表决同意。

独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前审核，认为公司 2020 年度日常关联交易实际发生额未超出预计总金额，2021 年度预计日常关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定。

（二）2020 年度日常关联交易执行情况

公司预计 2020 年度日常关联交易金额 5050 万元，实际发生额为 1969.17 万元，未超出预计金额。公司 2020 年度日常关联交易执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2020 年实际发生额	定价政策及决策程序
向关联方销售商品、提供服务	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	原材料	1749.68	市场价
	山东省盐业集团有限公司	食盐	58.62	市场价
	山东省盐业集团有限公司	其他	47.13	市场价
	小计	---	1855.43	---
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	房租	56.78	市场价
	国泰租赁有限公司	房租	56.96	市场价
	小计	---	113.74	----
合计			1969.17	

（三）2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要，公司 2021 年度预计与关联人发生日常关联交易金额 300 万元人民币。公司 2021 年度日常关联交易预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易内容	预计金额	定价政策
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	租赁	30	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	270	市场价
合计			300	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：尹鹏；注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限以许可证为准）。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：胡元栋；注册资本：500,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记帐）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司系公司控股股东山东国惠投资有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的本公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，向关联方租赁办公场所。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2021-030

鲁银投资集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室，首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就倩券持有人起诉五洋建设、陈志樑、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

3. 诚信记录。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务。2018 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有金正大生态工程集团股份有限公司 2018-2019 审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2018-2019 年审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2018-2019 年度审计报告等审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：师涛

拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019 年开始为公司提供审计服务，2019-2020 年度签署的上市公司审计报告有鲁银投资集团股份有限公司 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况。2020 年度财务报告审计费用 95 万元，内部控制审计费用 40 万元，与上一期审计费用持平。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的建议》的议案，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司 2021 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

独立董事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和业务能力进行了审核，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有较为丰富的上市公司审计服务经验，其从业人员具有较强的专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司十届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2021-031

鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 4 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日

至 2021 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	√
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第十八次会议、十届监事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600784	鲁银投资	2021/4/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间：2021 年 4 月 20 日

上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00

登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

联系电话：0531-59596777　　传真：0531-59596767

邮编：250101　　联系人：李伟、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度财务决算的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7	关于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案			
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600784　　公司简称：鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本