证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2022-034

吉林华微电子股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	219,555,696
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(%)	22.8633

(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。

本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙铖出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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	218,729,166	99.6235	826,530	0.3765	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》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	218,838,066	99.6731	717,630	0.3269	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》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	218,838,166	99.6731	717,530	0.3269	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》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	218,838,166	99.6731	717,530	0.3269	0	0.0000

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	218,838,166	99.6731	717,530	0.3269	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

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	218,837,866	99.6730	686,830	0.3128	31,000	0.0142

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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	218,837,866	99.6730	717,830	0.3270	0	0.0000

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

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	218,837,966	99.6730	717,730	0.3270	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》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	218,838,166	99.6731	717,530	0.3269	0	0.0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 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	218,515,566	99.5262	1,040,130	0.4738	0	0.0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	218,838,166	99.6731	717,530	0.3269	0	0.0000

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度委托理财计划的议案》

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	218,728,966	99.6234	826,730	0.3766	0	0.0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

14、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

15、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

16、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

17、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

18、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

19、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

20、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》

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	217,803,656	99.2020	1,752,040	0.7980	0	0.0000

21、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于对合营公司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	217,694,656	99.1523	1,861,040	0.8477	0	0.0000

(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	214,326,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%--5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,188,910	80.1085	1,040,130	19.8915	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	103,800	28.3428	262,430	71.6572	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,085,110	84.0071	777,700	15.9929	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(%)
5	审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	4,511,510	86.2779	717,530	13.7221	0	0.0000
10	审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案	4,188,910	80.1085	1,040,130	19.8915	0	0.0000

(四)、关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、郝志新

2、律师见证结论意见：

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

吉林华微电子股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2022-017

四川宏达股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以电子邮件、专人送达方式发出，于 2022 年 5 月 20 日在什邡市宏达金桥大酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事张必书先生因工作原因，以通讯方式出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，通过了《关于调整宏达股份第九届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》。

鉴于公司第九届董事会部分董事调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会同意对董事会下设专门委员会的组成人员及主任委员调整如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委 员
审计委员会	郑亚光	黄建军、陈云奎
提名委员会	陈云奎	黄建军、郑亚光
薪酬与考核委员会	郑亚光	黄建军、李 军
战略委员会	黄建军	李 军、帅 巍

上述专门委员会主任委员和委员的任期与公司第九届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2022-016

四川宏达股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	716,423,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.2570

(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。

会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事张必书先生因工作原因，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次 股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选帅巍先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

2、议案名称：关于补选李军先生为公司第九届董事会独立董事的议案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

3、议案名称：宏达股份 2021 年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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

4、议案名称：宏达股份 2021 年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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

5、议案名称：宏达股份 2021 年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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

6、议案名称：宏达股份 2021 年年度财务决算报告

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

7、议案名称：宏达股份 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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

8、议案名称：宏达股份 2021 年年度利润分配及资本公积金转增预案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

10、议案名称：关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

12、议案名称：关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案

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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

13、议案名称：宏达股份未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划

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	716,225,225	99.9723	198,400	0.0277	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则》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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《四川宏达股份有限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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《四川宏达股份有限公司关联交易管理制度》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	714,318,025	99.7060	2,105,600	0.2940	0	0.0000

(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	关于补选帅巍先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000
2	关于补选李军先生为公司第九届董事会独立董事的议案	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000
7	宏达股份 2021 年年度报告全文及摘要	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000
8	宏达股份 2021 年年度利润分配及资本公积金转增预案	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000
11	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000
13	宏达股份未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划	4,551,200	95.8228	198,400	4.1772	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银(成都)律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、律师见证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川宏达股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-038

鲁银投资集团股份有限公司关于认购私募基金份额的进展公告

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。

一、投资概述

公司出资 3,000 万元认购山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)基金份额。具体情况详见公司 2018 年 3 月 31 日披露的《关于认购私募基金份额的公告》(临 2018-032)及相关后续进展公告(临 2018-058、临 2018-083、临 2021-006、临 2021-061)。

二、主要变更情况

经全体合伙人协议决定，公司认缴出资额度由 3000 万元变更为 1800 万元，基金认缴出资总额由 53000 万元变更为 51800 万元；公司委派代表不再担任合伙企业投委会委员，其他投委会委员保持不变，投委会议事规则不变。

根据上述变更情况，相关各方签署了《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》(以下简称“变更决定书”)、《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称“合伙协议之补充协议”)。截止目前，合伙企业已完成工商变更登记。

三、变更决定书的主要内容

1. 合伙人鲁银投资集团股份有限公司认缴出资额度由 3000 万元变更为 1800 万元，基金认缴出资总额由 53000 万元变更为 51800 万元。

2.变更投资决策委员会组织架构：鲁银投资集团股份有限公司委派代表不再担任投委会委员，其他投委会委员保持不变，投委会议事规则不变。

四、合伙协议之补充协议的主要内容

(一)将《合伙协议》第十四条 1. 合伙人基本信息修订为：

合伙人	合伙人名称	类型	营业执照号	营业场所/住所	法定代表人或授权代表
甲方	山东省财金创业投资有限公司	普通合伙人	91370000090658200J	济南市二环南路 2169 号	张瑞杰
乙方	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	91370000MA3MXJX20R	济南市市中区旅游路 29666 号国华时代广场 6 幢 A 座	梁雷
丙方	山东省财欣资产运营有限公司	有限合伙人	91370000MA3UFRQE5Y	山东省济南市市中区二环南路 2169 号山东投资大厦 9 层	王晶
丁方	鲁银投资集团股份有限公司	有限合伙人	91370000163068418 38	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层	杨耀东
戊方	山东能源集团创元投资有限公司	有限合伙人	91370000MA3CCA0579	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 12 层	苏群
己方	潍坊市国信创业投资有限公司	有限合伙人	91370700050927293A	山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南、高二路以西智慧城 2 号科研楼	刘文会
庚方	聊城市财金建设发展有限公司	有限合伙人	91371500MA3C8QBK10	山东省聊城市东昌府区聊堂路 3 号	张继尧
辛方	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	有限合伙人	91371600553359902E	山东省滨州市滨城区渤海十六路 736 号	赵向华
壬方	烟台市财金新动能基金管理有限公司	有限合伙人	91370613MA3N9F9002	山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号金管中心 1501	栾林
癸方	寿光市金投资产管理有限公司	有限合伙人	91370783MA3DQP4K3T	寿光市金海路东,农圣街北(商务小区)5 号楼 A 座 103 室	杨云龙
子方	泰安市东岳财富股权投资基金有限公司	有限合伙人	91370900MA3DDA926Y	山东省泰安市泰山区温泉路 566 号	汪炎
丑方	日照高信股权投资有限公司	有限合伙人	91371109MA3NM4QA1U	山东省日照高新区高新七路 97 号 3 楼	纪洪成
寅方	济宁市惠达投资有限公司	有限合伙人	91370800590309517S	山东省济宁市高新区海川路 9 号产学研基地 C1、D1、D2 楼	张津豪
卯方	聊城高新财金控股有限公司	有限合伙人	91371500MA3C9MD21U	山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦	孙志国
辰方	淄博市财金控股集团有限公司	有限合伙人	91370300059038716J	张店区人民西路 228 号金融大厦 19 楼	李大鹏
巳方	济南市市中政投股权投资有限公司	有限合伙人	91370103370204358K	山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 1 号楼 2805 室	战鹏
午方	东营市产业投资管理有限公司	有限合伙人	91370500334427320X	山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼	刘超
未方	山东恒桑投资有限公司	有限合伙人	91370323MA3MP4C14T	山东省淄博市沂源县城鲁山路 7 号	贾成龙

(二)将《合伙协议》第十五条认缴出资额、出资方式修订为：全体合伙人认缴出资总额为人民币【51,800】万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：

合伙人	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
甲方	山东省财金创业投资有限公司	普通合伙人	货币	5000	9.651%
乙方	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	货币	13400	25.869%
丙方	山东省财欣资产运营有限公司	有限合伙人	货币	3000	5.792%
丁方	鲁银投资集团股份有限公司	有限合伙人	货币	1800	3.475%
戊方	山东能源集团创元投资有限公司	有限合伙人	货币	2600	5.019%
己方	潍坊市国信创业投资有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
庚方	聊城市财金建设发展有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
辛方	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
壬方	烟台市财金新动能基金管理有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
癸方	寿光市金投资产管理有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
子方	泰安市东岳财富股权投资基金有限公司	有限合伙人	货币	1000	1.931%
丑方	日照高信股权投资有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
寅方	济宁市惠达投资有限公司	有限合伙人	货币	3000	5.792%
卯方	聊城高新财金控股有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
辰方	淄博市财金控股集团有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
巳方	济南市市中政投股权投资有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
午方	东营市产业投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
未方	山东恒桑投资有限公司	有限合伙人	货币	2000	3.861%
合计			货币	51800	100%

(三)将《合伙协议》第二十六条 3.修订为：投委会由 3 名委员组成。投委会委员组成为：甲方代表 1 人，丙方代表 1 人，戊方代表 1 人。投委会议事规则保持不变。

(四)本补充协议的适用法律、管辖、保密等事项按合伙协议约定执行，补充协议与合伙协议中约定不一致的以本补充协议为准，未约定的事项仍以合伙协议及其他相关协议约定为准。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-039

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举董事陈宝国先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于制定<董事会内部控制授权管理办法>的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sseconline)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任李传明先生、袁勇先生(简历附后)担任公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

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

2022 年 5 月 20 日

简 历

李传明，男，1975 年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局(盐业公司)办公室主任、局长(经理)助理、副局长(副经理)、党委委员，兼任沂源盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记，淄川区盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记；山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局(盐业公司)党委副书记、副局长(副经理)、纪委书记、局长(经理)、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁勇，男，1977 年出生，中共党员，工学学士，工程技术应用研究员。历任莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司技术科副科长、技术科/