

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

公告编号：2023-028

鲁商健康产业发展股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607,597,447
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（%）	59.7694

- (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，会议由贾庆文先生主持。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、议案名称：2022 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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

2、议案名称：2022 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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	607,453,397	99.9762	144,050	0.0238	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案

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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	55,795,297	99.9696	16,950	0.0304	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

9、议案名称：关于公司 2023 年度向非关联方融资额度的议案

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	603,802,648	99.3754	3,794,799	0.6246	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度向关联方融资额度的议案

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	55,721,697	99.8377	90,550	0.1623	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

11、议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	55,050,697	98.6355	761,550	1.3645	0	0.0000

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

12、 议案名称：关于公司 2023 年担保预计额度的议案

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	603,799,648	99.3749	3,797,799	0.6251	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案

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	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	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	469,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股 东	94,445,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	43,268,202	99.6681	144,050	0.3319	0	0.0000
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	3,170,127	99.4681	16,950	0.5319	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	40,098,075	99.6840	127,100	0.3160	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 (%)
4	2022 年度 利润分配预 案	137,714,197	99.8955	144,050	0.1045	0	0.0000
7	关于续聘会 计师事务 所的议案	137,841,297	99.9877	16,950	0.0123	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度 日常关联交 易预计发生 金额的议案	55,795,297	99.9696	16,950	0.0304	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度 向关联方融 资额度的议 案	55,721,697	99.8377	90,550	0.1623	0	0.0000
11	关于与山东 省商业集团 财务有限公 司续签《金	55,050,697	98.6355	761,550	1.3645	0	0.0000

	融服务协议》的议案						
12	关于公司2023年担保预计额度的议案	134,060,448	97.2451	3,797,799	2.7549	0	0.0000
13	关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案	137,841,297	99.9877	16,950	0.0123	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项、第10项、第11项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。第13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权的2/3以上通过。

同时，会议还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

鲁商发展本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年5月9日

- **上网公告文件**

国浩律师（济南）事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

- **报备文件**

鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议。