

公司简称：鲁中房产

公告编号：202004

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司根据第九届董事会第六次会议的要求组织召开本次股东大会。会议的通知符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

一、会议召开情况

时间：2020 年 6 月 19 日 上午 9: 30 分

地点：公司六楼会议室

召集及主持人：会议由公司董事会召集，董事长王鑫先生主持会议的召开、召集符合法律法规、齐鲁股权交易中心及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东 授权委托代表人数	代表股份数量 (万股)	占公司有表决权股份总 数的比例
11	3557.209	60.11%

2、公司董事、监事的出席情况：

公司在任董事 7 人、监事 4 人出席会议。

三、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取记名投票方式表决。

2. 各项提案的表决情况：

(单位：万股)

提案 序号	议案内容	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	公司 2019 年度董事会工作报告	3557.209	100	0	0	0	0	是
2	公司 2019 年度监事会工作报告	3557.209	100	0	0	0	0	是
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	3557.209	100	0	0	0	0	是
4	关于公司 2019 年度报告及摘要的议案	3557.209	100	0	0	0	0	是
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	3557.209	100	0	0	0	0	是
6	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人王伟)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人王涛)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人王燕)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人王鑫)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人刘成传)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人张辉)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人林相琴)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人曹永峰)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司董事会换届选举的议案 (董事候选人程玉奇)	3557.209	100	0	0	0	0	是
7	关于公司监事会换届选举的议案 (股东监事候选人王昆)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司监事会换届选举的议案 (股东监事候选人田爱昌)	3557.209	100	0	0	0	0	是
	关于公司监事会换届选举的议案 (股东监事候选人赵金玲)	3557.209	100	0	0	0	0	是
8	关于聘请会计师事务所的议案	3557.209	100	0	0	0	0	是

四、律师出具的法律意见书：

本次股东大会经山东齐鲁律师事务所杨立亚律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席公司 2019 年度股东大会的人员资格合法、有效；公司 2019 年度股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件

- 1、2019 年度股东大会决议。
- 2、2019 年度股东大会会议记录。

3、山东齐鲁律师事务所出具的关于淄博鲁中房地产开发股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司

2020 年 6 月 19 日



公司简称：鲁中房产

公告编号：202005

淄博鲁中房地产开发股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2020年6月19日上午11:00分召开第十届董事会第一次会议。本次会议应参加董事9人，8人出席。全体监事列席会议，会议由董事王鑫先生召集并主持，审议通过3个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	关于选举董事长的议案
2	关于聘任总经理的议案
3	关于聘任公司高级管理人员的议案

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

二、会议的审议和表决

与会董事以投票方式，做出如下决议：

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举王鑫先生为公司董事长。

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会聘任王鑫先生为公司总经理。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理王鑫先生的提名，董事会聘任刘成传先生、王伟先生、林相琴女士、程玉奇先生为公司副总经理；王涛先生为总工程师。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由企业管理部王燕女士在监事会监督下进行统计。

三、特别说明：

董事会会议档案，由公司档案室负责保存。

四、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2020年6月19日



公司简称：鲁中房产

公告编号：202006

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监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，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2020年6月19日11:20分在公司六楼会议室召开了第十届监事会第一次会议。本次会议应参加监事5人，实参加监事5人；企业管理部王燕女士列席会议。会议由监事田爱昌先生召集并主持，审议通过1个提案，否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

1	《关于选举公司监事会主席的议案》
---	------------------

二、会议的审议和表决

会议以投票表决方式审议通过以下议案

《关于选举公司监事会主席的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权，通过；选举田爱昌先生为公司监事会主席。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、特别说明：监事会会议档案，由公司档案室负责保存。

四、备查文件： 公司十届一次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2020年6月19日