证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2024-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩 暨现金分红说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 04 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨耀东先生，董事、总经理赵希玉先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务总监李方女士，独立董事钟耕深先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 luyin784@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐猛　刘晓志

电话：0531-59596777

邮箱：luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

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 2023 年年度报告摘要

第一节　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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本 675,652,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金红利 40,539,136.62 元，剩余可供股东分配利润 230,134,906.36 元结转以后年度。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐猛	刘晓志
办公地址	山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 26 层	山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 26 层
电话	0531-59596777	0531-59596777
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)盐业板块

a.主要产品及用途：主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素，食盐主要用于食用和食品加工，工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等，生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面，溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

b.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照"订单统筹、计划生产"的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；食盐业务开展体系改革，推行代理商模式，开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作；工业盐主要通过自主开拓市场，与客户建立直接联系，签订供货合同，开展销售业务。

(2)新材料板块

a.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车粉末冶金零部件、家电零部件、电动工具、热敷材料、脱氧剂、焊接材料、化工添加剂、注射成形、激光熔覆、软磁材料、金刚石工具等行业。

b.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	5,371,537,038.32	5,248,120,296.57	2.35	4,281,576,713.19
归属于上市公司股东的净资产	2,894,792,741.39	2,636,724,014.74	9.79	1,871,751,665.95
营业收入	3,347,893,150.64	3,788,980,783.61	-11.64	3,019,925,086.61
归属于上市公司股东的净利润	263,618,672.14	324,839,464.77	-18.85	228,986,324.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	248,903,327.16	296,132,213.92	-15.95	124,764,592.30
经营活动产生的现金流量净额	521,342,978.96	285,839,270.22	82.39	273,698,260.61
加权平均净资产收益率(%)	9.54	13.52	减少 3.98 个百分点	12.81
基本每股收益（元/股）	0.39	0.49	-20.41	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.49	-20.41	0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,002,362,460.71	899,430,600.40	859,060,797.55	587,039,291.98
归属于上市公司股东的净利润	82,778,576.44	90,240,422.20	80,368,918.67	10,230,754.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,861,801.62	89,413,238.94	77,227,615.14	1,400,671.46
经营活动产生的现金流量净额	25,473,798.70	55,906,212.19	108,121,888.79	331,841,079.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

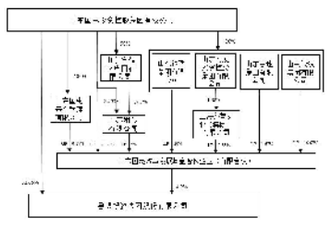
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							30,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							30,535
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东国惠投资控股集团有限公司	0	213,894,109	31.66	79,065,539	无		国有法人
山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	0	28,408,892	4.20	28,408,892	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.19		无		国有法人
柳恒伟	1,944,600	9,941,683	1.47		未知		境内自然人
郑潇潇	441,000	9,549,000	1.41		未知		境内自然人
冯建屏	24,100	9,352,025	1.38		未知		境内自然人
孙向东	-1,823,100	7,095,500	1.05		未知		境内自然人
李鑫	-400	4,925,022	0.73		未知		境内自然人
胡杏清	35,500	4,835,000	0.72		未知		境内自然人
杭州九颂实业有限公司	28,700	3,865,400	0.57		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

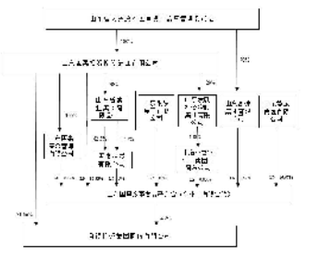
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 33.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.64 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.49 亿元，经营活动产生的现金流量净额 5.21 亿元。具体内容请见公司年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-001

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告

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十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

一、《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2023 年度董事会工作报告》。

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。

三、《2023 年度独立董事述职报告》。(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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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、《关于公司 2023 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、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。(详见公司 2024-008 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、《关于公司 2024 年度固定资产投资预算的议案》。

根据公司总体业务规划及发展需要，2024 年度固定资产投资预算 4.27 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2024 年度融资规模的议案》。

根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司 2024 年融资规模不超过 21 亿元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。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，由董事就单项业务形成有效决议，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。

九、《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》。(详见公司 2024-004 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、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司 2024-003 号公告)

该项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 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、《关于公司制定未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》。(《公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划》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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。本议案提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》。(《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司＜2023 年度社会责任报告＞的议案》。(《公司 2023 年度社会责任报告》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。

十五、《关于变更会计师事务所的议案》。(详见公司 2024-005 号公告)

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

十六、《关于修订＜公司章程＞的议案》。(详见公司 2024-006 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。

十七、《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》。(《独立董事工作细则》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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。(《董事会各专门委员会工作细则》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。

十九、《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。(《独立董事专门会议工作制度》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。

二十、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

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

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-002

鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午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。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，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，会议决议通过以下事项：

一、《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司 2023 年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意 2 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、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。该项议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司制定未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-005

鲁银投资集团股份有限公司 关于变更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：上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务所")

● 原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)(以下简称"大信会计师事务所")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在完成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所已连续 28 年为公司提供审计服务，达到财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

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

机构名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

截止 2023 年末，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。

上会会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。上会会计师事务所为 68 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入 0.69 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2.投资者保护能力

截止 2023 年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。上会会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。监督管理措施涉及从业人员 6 名。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人：张利法

2013 年获得中国注册会计师资格，并开始从事上市公司审计业务，曾为多家大型国有企业、上市公司提供审计专业服务，并担任项目合伙人和签字注册会计师。近三年签署的上市公司审计报告共 7 家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师：赵长峰

2010 年获得中国注册会计师资格，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，曾为多家大型国有企业、上市公司提供审计专业服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(3)拟安排项目质量控制复核人：江燕

质量控制部合伙人，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳洲注册会计师。1996 年起从事注册会计师审计业务，至今为多家上市公司提供年报审计等证券服务，具有从事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。

拟签字项目合伙人张利法、签字注册会计师赵长峰、项目质量控制复核人江燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。

3.独立性

上会会计师事务所及拟签字项目合伙人张利法、签字注册会计师赵长峰、项目质量控制复核人江燕均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过公开招投标方式遴选审计中介机构，审计费用参考市场价格并根据招投标结果确定。公司 2024 年度审计费用共计人民币 117 万元，较上一期审计费用减少人民币 18 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

在完成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所已连续 28 年为公司提供审计服务。大信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

在完成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所连续为公司提供审计服务年限达到财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

根据有关法律法规要求，公司董事会审计委员会提议启动选聘会计师事务所工作，审阅招标文件，并对选聘会计师事务所提出相关意见。公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，认为上会会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年，同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 117 万元，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

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

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-008

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利 0.060 元(含税)。

● 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要说明：为加快主业发展速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增强核心竞争力，公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了 2023 年度利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表实现净利润 283,382,280.14 元，归属于母公司所有者的净利润 263,618,672.14 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 82,280,680.63 元，加上上年度结转未分配利润 228,784,044.26 元，减去本年提取法定盈余公积 8,228,068.06 元，本年度支付的现金红利 33,782,613.85 元，加上处置股权产生的未分配利润 1,620,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 270,674,042.98 元。

经董事会决议，公司 2023 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至本公告日，公司总股本 675,652,277 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,539,136.62 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 15.38%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度拟分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要基于以下考虑：为加快主业发展速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增强核心竞争力，公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了 2023 年度利润分配预案。

三、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

2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的客观情况，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2024-013

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

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法律责任。

乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第九次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第九次临时会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2024-012

乐山电力股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室

(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)	344,103,593
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(%)	63.9121

(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。

本次股东大会现场会议由公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 10 人，其中：现场出席会议董事 4 人，通过视频会议系统出席会议董事 6 人，独立董事娄希猛、何曙光、潘鹰、副董事长林晓华、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，董事长刘江因公出差未出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：现场出席会议监事 4 人，监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 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	343,807,693	99.9140	295,900	0.0860	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 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	343,807,693	99.9140	295,900	0.0860	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年资产减值准备计提和资产核销的议案

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	343,757,193	99.8993	346,400	0.1007	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	343,757,193	99.8993	346,400	0.1007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

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	340,735,074	99.0210	3,368,519	0.9790	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	343,776,393	99.9049	327,200	0.0951	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度预算报告的议案

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	343,757,193	99.8993	346,400	0.1007	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案

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	265,626,535	99.8769	327,200	0.1231	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案

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	240,199,373	99.8769	295,900	0.1231	0	0.0000

10、议案名称：关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案

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	264,306,195	99.8763	327,200	0.1237	0	0.