

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

公告编号：2023-008

## 鲁商健康产业发展股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年2月27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

2023 年第一次临时股东大会

##### (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：2023 年 2 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼公司会议室

##### (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 2023 年 2 月 27 日

至 2023 年 2 月 27 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自律监管指引第1号—规范运作》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	关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易方式	√
2.04	定价依据及交易价格	√
2.05	标的资产交割	√
2.06	交易对价的支付	√
2.07	债权债务处置	√
2.08	过渡期损益安排	√
2.09	职工安置	√
2.10	公司为标的公司或其子公司提供担保的处理	√
2.11	决议有效期	√
3	关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
4	关于公司、山东鲁商健康产业有限公司、山东鲁健产业管理有限公司与山东省城乡发展集团有限公司签署附生效条件的《重大资产出售协议书》的议案	√
5	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
7	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案	√
9	关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7	√

	号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	
10	关于本次重组首次公告前 20 个交易日股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	√
11	关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案	√
12	关于《本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案	√
13	关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√
14	关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
17	关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√
18	关于聘请会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告刊登在 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 2 月 3 日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（临 2022-047）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的公告》（临 2022-049）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（临 2022-050）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函>的回复公告》（临 2023-005）、《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要等相关文件。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1-17

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-17

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600223	鲁商发展	2023/2/21

(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、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，异地股东可以在 2023 年 2 月 24 日 16:30 前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

3、登记地点：山东省济南市经十东路 9777 号鲁商健康产业发展股份有限公司

## 六、 其他事项

### （一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联系人：代玮玉、贾绪燕

邮 编：250014

### （二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

### （三）备查文件

1. 鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2022 年第三次临时会议决议

2. 鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会 2022 年第一次临时会议决议

3. 鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 11 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

鲁商健康产业发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 27 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案			
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	交易方式			
2.04	定价依据及交易价格			
2.05	标的资产交割			
2.06	交易对价的支付			
2.07	债权债务处置			
2.08	过渡期损益安排			
2.09	职工安置			
2.10	公司为标的公司或其子公司			

	提供担保的处理			
2.11	决议有效期			
3	关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
4	关于公司、山东鲁商健康产业有限公司、山东鲁健产业管理有限公司与山东省城乡发展集团有限公司签署附生效条件的《重大资产出售协议书》的议案			
5	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案			
7	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
8	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案			
9	关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公			

	司重大资产重组情形的议案			
10	关于本次重组首次公告前 20 个交易日股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案			
11	关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案			
12	关于《本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案			
13	关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案			
14	关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
17	关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案			
18	关于聘请会计师事务所的议案			



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：

委托人应当在委托书中“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。