

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

公告编号：2020-009

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 1 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600223	鲁商发展	2020/1/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东省商业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 1 月 3 日公告了股东大会召开通知，持有 53.02%股份的控股股东山东省商业集团有限公司，在 2020 年 1 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案一：《关于更换公司董事的议案》

鉴于公司现任董事长董红林女士已达到离岗休养年龄，拟不再担任董事及董事长职务，山东省商业集团有限公司作为鲁商健康产业发展股份有限公司控股股东，推荐赵衍峰先生为鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会董事候选人。

赵衍峰（董事候选人），男，汉族，1972年1月出生，山东肥城人，中共党员，硕士，现任鲁商乡村发展集团有限公司董事长，鲁商集团有限公司副总经理，山东（香港）旅游有限公司董事长。

临时提案二：《关于更换公司监事的议案》

鉴于公司现任监事会主席韩源泉先生已达到离岗休养年龄，拟不再担任监事及监事会主席职务，山东省商业集团有限公司作为鲁商健康产业发展股份有限公司控股股东，推荐吕元忠先生为鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会监事候选人。

吕元忠（监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，现任山东省商业集团有限公司审计部部长。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市经十路 9777 号公司会议室

（二） 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 2020 年 1 月 20 日

至 2020 年 1 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2020 年担保预计额度的议案	√
2	关于更换公司董事的议案	√
3	关于更换公司监事的议案	√

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 2020 年 1 月 3 日、1 月 4 日及 2020 年 1 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 20 日召开的贵公司 2020 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 2020 年担保预计额度的议案			
2	关于更换公司董事的议案			
3	关于更换公司监事的议案			

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。