

鲁泰纺织股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于 2019 年 4 月 10 日发布于巨潮资讯网的《关于 2018 年年股东大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号 2019-025）

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：

2018 年年度股东大会通知于 2019 年 3 月 29 日发出，2019 年 4 月 10 日再次发出《关于 2018 年年股东大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午13：30时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00，结束时间为2019年4月23日下午15:00。

3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长刘子斌先生

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人41人、代表股份36,233.7880万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.224%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份18,615.7773万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 13 人、代表股份 32,955.6086 万股，占公司有表决权股份总数 85,812.1541 万股的 38.404%。其中，B 股股东及股东代理人 7 人、代表股份 18,615.7773 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.841%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东28人，代表股份3,278.1794万股，占上市公司总股份的3.820%。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况：

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00 关于董事会 2018 年年度工作报告的议案

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 关于监事会 2018 年度工作报告的议案

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	349,610,242	96.488%	11,599,803	3.201%	1,127,835	0.311%
其中: 与会 B 股股东	186,157,773	176,698,431	94.918%	8,331,507	4.476%	1,127,835	0.606%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	90,414,719	87.661%	11,599,803	11.246%	1,127,835	1.093%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,830,973	58,371,631	86.054%	8,331,507	12.283%	1,127,835	1.663%

表决结果: 该项议案获得通过。

7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	362,337,880	362,016,414	99.911%	321,466	0.089%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,157,773	186,157,773	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	103,142,357	102,820,891	99.688%	321,466	0.312%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,830,973	67,830,973	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果: 该项议案以特别决议获得通过。《鲁泰纺织股份有限公司章程》

全文同日披露于巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 山东德衡律师事务所
- 2、律师姓名: 曹钧 王霁云
- 3、结论性意见: 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2018年年度股东大会决议。
2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月二十四日