



**山东德衡律师事务所**  
**关于鲁泰纺织股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会的法律意见书**

德衡（青）律意见（2019）第 177 号

**致：鲁泰纺织股份有限公司**

山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹钧律师、王霁云律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序及临时提案**

经核查，公司已于2019年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票



相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

2019年9月6日，公司以公告形式就本次股东大会的召开作出提示性公告。

本次股东大会现场会议如期于2019年9月16日（星期一）下午14:00在公司殷阳山庄会议室召开，会议由公司董事长刘子斌先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

本次股东大会的网络投票分别于2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行投票，于2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间通过互联网投票系统进行投票。网络投票的时间、方式、程序、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

### 1.出席本次股东大会的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东包括截止2019年9月4日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次股东大会手续的公司股东以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票的公司股东。

参与本次股东大会表决的股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股，占公司表决权股份总数85,812.1541万股的41.509%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份18,646.6441万股，占公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。

出席现场会议的股东及股东代理人13人、代表股份32,926.4250万股，占公司表决权股份总数85,812.1541万股的38.370%。其中，B股股东及股东代理



人 9 人、代表股份 18,643.6941 万股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.935%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 2,693.7599 万股，占公司总股份的 3.139%。其中，B 股股东通过网络投票的 3 人，代表股份数 2.95 万股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.010%。

## 2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员除股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

## 3. 召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席、列席现场会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案，出席会议的股东和委托代理人对表决结果未提出异议，具体表决结果如下：

### 1. 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

## 2. 逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

### 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,316,306	7.388%	10,100	0.003%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.758%	26,316,306	27.232%	10,100	0.010%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

### 2.02 发行规模

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

### 2.03 票面金额和发行价格



表决结果：

	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	356,201,849	329,636,943	92.542%	26,564,906	7.458%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,071,825	72.511%	26,564,906	27.489%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

#### 2.04 债券期限

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

#### 2.05 债券利率

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上



市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.06 付息的期限和方式

表决结果:

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市  
市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.07 转股期限

表决结果:

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上  
市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.08 转股价格的确定及其调整



表决结果：

	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	356,201,849	329,644,543	92.544%	26,557,306	7.456%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,075,824	97.109%	5,390,617	2.891%	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上市公司 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	96,636,731	70,079,425	72.518%	26,557,306	27.482%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,593,524	92.071%	5,390,617	7.929%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

## 2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

## 2.10 转股股数的确定方式

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上





市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.11 转股年度有关股利的归属

表决结果:

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市  
市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.12 赎回条款

表决结果:

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上  
市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.13 回售条款





表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

#### 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

#### 2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：

	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	356,201,849	329,870,843	92.608%	26,331,006	7.392%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,072,824	97.107%	5,393,617	2.893%	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上



市公司 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	96,636,731	70,305,725	72.753%	26,331,006	27.247%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,590,524	92.066%	5,393,617	7.934%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果:

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市  
市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.17 募集资金用途

表决结果:

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上  
市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.18 评级事项



表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

## 2.19 担保事项

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，议案该项条款获得通过。

## 2.20 募集资金存放账户

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上



市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 2.21 决议有效期

表决结果:

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市  
市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 议案该项条款获得通过。

## 3. 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决结果:

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中: 与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上  
市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中: 与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果, 该议案获得通过。

## 4.《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的

**影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》**

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

**5.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

**6.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	0	0.000%



东							
---	--	--	--	--	--	--	--

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上市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

## 7. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

	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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

## 8. 《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》

表决结果：

	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	356,201,849	355,530,049	99.811%	671,800	0.189%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	186,461,841	99.998%	4,600	0.002%	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上市公司 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	96,636,731	95,964,931	99.305%	671,800	0.695%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	67,979,541	99.993%	4,600	0.007%	0	0.000%



根据表决结果，该议案获得通过。

### 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：

	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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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上市公司 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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

### 10.《关于变更审计机构的议案》

表决结果：

	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	356,201,849	355,558,349	99.819%	643,500	0.181%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	186,466,441	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上市公司 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	96,636,731	95,993,231	99.334%	643,500	0.666%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	67,984,141	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

根据表决结果，该议案获得通过。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见





综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、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。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）



（本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

山东德衡律师事务所

负责人：李旭修\_\_\_\_\_

经办律师：曹 钧\_\_\_\_\_

经办律师：王霁云\_\_\_\_\_

年 月 日