

鲁泰纺织股份有限公司

2020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。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30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2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘子斌先生。

6、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94人、代表股份29,382.487万股，占本公司有表决权股份总数85,813.4192万股的34.24%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份14,977.9821万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.561%。

2、出席现场会议的情况

本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份29,063.0636万股，占公司有表决权股份总数85,813.4192万股的33.868%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份14,975.3121万股，占本公司B股股东有表决权股份总数

的 50.552%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东84人、代表股份319.4234万股，占上市公司总股份的0.372%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.67万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.009%。

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 2020 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	293,824,870	291,839,536	99.325%	1,972,134	0.671%	13,200	0.004%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	149,753,121	99.982%	26,700	0.018%	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	34,592,955	32,607,621	94.261%	1,972,134	5.701%	13,200	0.038%
其中：与会 B 股中小投资者	31,390,121	31,363,421	99.915%	26,700	0.085%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于监事会 2020 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	293,824,870	291,839,536	99.325%	1,972,134	0.671%	13,200	0.004%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	149,753,121	99.982%	26,700	0.018%	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	34,592,955	32,607,621	94.261%	1,972,134	5.701%	13,200	0.038%
其中：与会 B 股中小投资者	31,390,121	31,363,421	99.915%	26,700	0.085%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

3.00 《关于公司 2020 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	293,824,870	291,822,536	99.319%	1,989,134	0.677%	13,200	0.004%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	149,753,121	99.982%	26,700	0.018%	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	34,592,955	32,590,621	94.212%	1,989,134	5.750%	13,200	0.038%
其中：与会 B 股中小投资者	31,390,121	31,363,421	99.915%	26,700	0.085%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于公司 2020 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	293,824,870	291,752,536	99.295%	2,059,134	0.701%	13,200	0.004%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	149,753,121	99.982%	26,700	0.018%	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	34,592,955	32,520,621	94.010%	2,059,134	5.952%	13,200	0.038%
其中：与会 B 股中小投资者	31,390,121	31,363,421	99.915%	26,700	0.085%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

5.00 《关于公司 2020 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	293,824,870	291,792,836	99.309%	2,022,034	0.688%	10,000	0.003%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	149,753,121	99.982%	26,700	0.018%	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	34,592,955	32,560,921	94.126%	2,022,034	5.845%	10,000	0.029%
其中：与会 B 股中小投资者	31,390,121	31,363,421	99.915%	26,700	0.085%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

6.00 《关于续聘公司 2021 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	293,824,870	286,108,056	97.374%	7,706,814	2.623%	10,000	0.003%
其中：与会 B 股股东	149,779,821	144,006,641	96.146%	5,773,180	3.854%	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	34,592,955	26,876,141	77.692%	7,706,814	22.279%	10,000	0.029%
其中:与会B股中小投资者	31,390,121	25,616,941	81.608%	5,773,180	18.392%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 北京德和衡(青岛)律师事务所
- 2、律师姓名: 曹钧 张明阳
- 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、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、2020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

二零二一年四月二十一日