

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-060

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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9月13日（星期一）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年9月13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9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

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27人、代表股份27,966.2779万股，占本公司有表决权股份总数88,242.0987万股的31.693%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份13,489.5913万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.536%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人13人、代表股份27,727.5548万股，占公司有表决权股份总

数88,242.0987万股的31.422%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份13,415.8325万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.287%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东14人、代表股份238.7231万股，占上市公司总股份的0.271%。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数73.7588万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.249%。

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《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条款的议案》

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	279,662,779	278,415,891	99.554%	1,236,888	0.442%	10,000	0.004%
其中：与会 B 股股东	134,895,913	134,158,325	99.453%	737,588	0.547%	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
与会全体股东	18,240,956	16,994,068	93.164%	1,236,888	6.781%	10,000	0.055%
其中：与会 B 股股东	16,556,013	15,818,425	95.545%	737,588	4.455%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》

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	279,662,779	272,503,177	97.439%	7,149,602	2.557%	10,000	0.004%
其中：与会 B 股股东	134,895,913	128,259,811	95.081%	6,636,102	4.919%	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
与会全体股东	18,240,956	11,081,354	60.750%	7,149,602	39.195%	10,000	0.055%
其中：与会 B 股股东	16,556,013	9,919,911	59.917%	6,636,102	40.083%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

3.00《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	279,662,779	278,401,691	99.549%	1,251,088	0.447%	10,000	0.004%

其中：与会 B 股股东	134,895,913	134,158,325	99.453%	737,588	0.547%	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
与会全体股东	18,240,956	16,979,868	93.086%	1,251,088	6.859%	10,000	0.055%
其中：与会 B 股股东	16,556,013	15,818,425	95.545%	737,588	4.455%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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	279,662,779	278,574,191	99.611%	1,088,588	0.389%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	134,895,913	134,158,625	99.453%	737,288	0.547%	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
与会全体股东	18,240,956	17,152,368	94.032%	1,088,588	5.968%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	16,556,013	15,818,725	95.547%	737,288	4.453%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

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、2021年第二次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二一年九月十四日