

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-033

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：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022年5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2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20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）会议出席情况

##### 1、总体情况

股东及股东代理人45人、代表股份29,003.7741万股，占本公司有表决权股份总数88,794.0437万股的32.664%。其中，B股股东及股东代理人15人、代表股份

13,266.4713万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.783%。

## 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 16 人、代表股份 27,576.3693 万股，占公司有权表决权股份总数 88,794.0437 万股的 31.057%。其中，B 股股东及股东代理人 7 人、代表股份 13,147.0278 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 44.380%。

## 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东29人、代表股份1,427.4048万股，占上市公司总股份的1.607%。其中，B股股东通过网络投票的8人，代表股份数119.4435万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.403%。

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。

## 二、提案审议表决情况：

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 2021 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	290,037,741	288,116,941	99.338%	1,900,800	0.655%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,907,425	99.429%	737,288	0.556%	20,000	0.015%

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	27,341,526	25,420,726	92.975%	1,900,800	6.952%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,504,625	94.690%	737,288	5.170%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 2.00 《关于监事会 2021 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	290,037,741	288,111,741	99.336%	1,906,000	0.657%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,902,225	99.425%	742,488	0.560%	20,000	0.015%

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	27,341,526	25,415,526	92.956%	1,906,000	6.971%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,499,425	94.654%	742,488	5.206%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 3.00 《关于公司 2021 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	290,037,741	288,116,941	99.338%	1,900,800	0.655%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,907,425	99.429%	737,288	0.556%	20,000	0.015%

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	27,341,526	25,420,726	92.975%	1,900,800	6.952%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,504,625	94.690%	737,288	5.170%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 4.00 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

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	290,037,741	288,091,941	99.329%	1,925,800	0.664%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,907,425	99.429%	737,288	0.556%	20,000	0.015%

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	27,341,526	25,395,726	92.884%	1,925,800	7.043%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,504,625	94.690%	737,288	5.170%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 5.00 《关于公司 2021 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	290,037,741	287,306,591	99.058%	2,711,150	0.935%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,600,925	99.198%	1,043,788	0.787%	20,000	0.015%

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	27,341,526	24,610,376	90.011%	2,711,150	9.916%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,198,125	92.541%	1,043,788	7.319%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 6.00 《关于续聘公司 2022 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	290,037,741	288,116,941	99.338%	1,900,800	0.655%	20,000	0.007%
其中：与会 B 股股东	132,664,713	131,907,425	99.429%	737,288	0.556%	20,000	0.015%

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	27,341,526	25,420,726	92.975%	1,900,800	6.952%	20,000	0.073%
其中：与会 B 股中小投资者	14,261,913	13,504,625	94.690%	737,288	5.170%	20,000	0.140%

表决结果：该项议案获得通过。

### 三、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。

### 四、备查文件

- 1、2021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

二零二二年五月二十一日