

关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案

各位董事：

根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第三次临时股东大会及2021年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代码：127016）和回购注销公司2021年限制性股票激励计划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完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：

1、**原第三条** 公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。

2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。

2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1,409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。2014年8月26日，公司完成对1名年度考核不合格、5名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2万股。

2013年7月12日，公司完成回购注销B股股份48,837,304股。

2016年8月22日，公司完成回购注销B股股份33,156,185股。

2019年4月4日，公司完成回购注销B股股份64,480,770股。

2021年5月17日，公司向750名激励对象定向发行24,285,000股限制性股票，于2021年6月7日起在深交所上市交易。2021年11月26日，公司完成4名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份8万股。2022年2月18日公司向343名激励对象定向发行5,838,000股限制性股票，于2022年3月22日起在深交所上市交易。2022年5月13日，公司完成11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份24万股。

截至 2022 年 5 月 5 日止，可转债转股数量为 15,781.00 股。

现修改为：

第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。

2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。

2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票，于 2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022 年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24 万股。2022 年 9 月 29 日，公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8 万股。

截至 2022 年 9 月 9 日止，可转债转股数量为 16,610.00 股。

2、原第六条公司注册资本为人民币 88,794.0322 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 88,763.3151 万元。

3、**原第十九条** 公司股份总数为 88,794.0322 万股，公司的股本结构为：普通股 88,794.0322 万股，其中内资股股东持有 59,170.2181 万股，境内上市外资股（B 股）为 29,623.8141 万股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 88,763.3151 万股，公司的股本结构为：普通股 88,763.3151 万股，其中内资股股东持有 59,139.5010 万股，境内上市外资股（B 股）为 29,623.8141 万股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。

根据股东大会相关授权，此次修订不需要提交股东大会审议，经董事会审议通过后公告并提交市场监督管理局备案。

请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日