

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-032

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 2022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：2023年5月12日（星期五）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年5月12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2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12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38人、代表股份29,245.1361万股，占本公司有表决权股份总数88,763.3267万股的32.947%。其中，B股股东及股东代理人18人、代表股份

13,309.1088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.927%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 10 人、代表股份 27,231.7323 万股，占本公司有表决权股份总数 88,763.3267 万股的 30.679%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份 12,974.9150 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 43.799%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东28人、代表股份2,013.4038万股，占本公司有表决权股份总数2.268%。其中，B股股东通过网络投票的13人，代表股份数334.1938万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的1.128%。

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 2022 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	292,451,361	289,615,623	99.031%	2,410,638	0.824%	425,100	0.145%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,898,350	98.352%	2,192,738	1.648%	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	31,607,288	28,771,550	91.028%	2,410,638	7.627%	425,100	1.345%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,612,450	85.189%	2,192,738	14.811%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于监事会 2022 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	292,451,361	289,653,723	99.044%	2,372,538	0.811%	425,100	0.145%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,936,450	98.381%	2,154,638	1.619%	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	31,607,288	28,809,650	91.149%	2,372,538	7.506%	425,100	1.345%

其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,650,550	85.447%	2,154,638	14.553%	0	0.000%
----------------	------------	------------	---------	-----------	---------	---	--------

表决结果：该项议案获得通过。

3.00 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	292,451,361	289,658,923	99.046%	2,367,338	0.809%	425,100	0.145%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,941,650	98.385%	2,149,438	1.615%	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	31,607,288	28,814,850	91.165%	2,367,338	7.490%	425,100	1.345%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,655,750	85.482%	2,149,438	14.518%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于公司 2022 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	292,451,361	289,158,623	98.874%	2,792,438	0.955%	500,300	0.171%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,441,350	98.009%	2,149,438	1.615%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,314,550	89.582%	2,792,438	8.835%	500,300	1.583%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,155,450	82.103%	2,149,438	14.518%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案获得通过。

5.00 《关于公司 2022 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	292,451,361	288,525,023	98.657%	3,926,338	1.343%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	129,824,350	97.545%	3,266,738	2.455%	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	31,607,288	27,680,950	87.578%	3,926,338	12.422%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小	14,805,188	11,538,450	77.935%	3,266,738	22.065%	0	0.000%

投资者							
-----	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：该项议案获得通过。

6.00 《关于续聘公司 2023 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	292,451,361	289,486,023	98.986%	2,835,738	0.970%	129,600	0.044%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,768,750	98.255%	2,192,738	1.648%	129,600	0.097%

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	31,607,288	28,641,950	90.618%	2,835,738	8.972%	129,600	0.410%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,482,850	84.314%	2,192,738	14.811%	129,600	0.875%

表决结果：该项议案获得通过。

7.00 《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	292,451,361	290,040,723	99.176%	2,410,638	0.824%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,898,350	98.352%	2,192,738	1.648%	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	31,607,288	29,196,650	92.373%	2,410,638	7.627%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,612,450	85.189%	2,192,738	14.811%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

8.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》

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	292,451,361	277,997,885	95.058%	13,528,076	4.626%	925,400	0.316%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	119,280,612	89.623%	13,310,176	10.001%	500,300	0.376%

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	31,607,288	17,153,812	54.272%	13,528,076	42.800%	925,400	2.928%
其中：与会 B 股中小	14,805,188	994,712	6.719%	13,310,176	89.902%	500,300	3.379%

投资者							
-----	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

9.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会事规则>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,115,323	98.859%	2,835,738	0.970%	500,300	0.171%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,398,050	97.976%	2,192,738	1.648%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,271,250	89.445%	2,835,738	8.972%	500,300	1.583%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,112,150	81.810%	2,192,738	14.811%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

10.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,110,123	98.858%	2,415,838	0.826%	925,400	0.316%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,392,850	97.973%	2,197,938	1.651%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,266,050	89.429%	2,415,838	7.643%	925,400	2.928%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,106,950	81.775%	2,197,938	14.846%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

11.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,110,123	98.858%	2,415,838	0.826%	925,400	0.316%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,392,850	97.973%	2,197,938	1.651%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,266,050	89.429%	2,415,838	7.643%	925,400	2.928%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,106,950	81.775%	2,197,938	14.846%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

12.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分的议案》

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	292,451,361	288,985,723	98.815%	2,835,738	0.970%	629,900	0.215%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,268,450	97.879%	2,192,738	1.648%	629,900	0.473%

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	31,607,288	28,141,650	89.035%	2,835,738	8.972%	629,900	1.993%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	11,982,550	80.934%	2,192,738	14.811%	629,900	4.255%

表决结果：该项议案获得通过。

13.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	288,985,723	98.815%	2,835,738	0.970%	629,900	0.215%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,268,450	97.879%	2,192,738	1.648%	629,900	0.473%

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	31,607,288	28,141,650	89.035%	2,835,738	8.972%	629,900	1.993%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	11,982,550	80.934%	2,192,738	14.811%	629,900	4.255%

表决结果：该项议案获得通过。

14.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》

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	292,451,361	288,985,723	98.815%	2,835,738	0.970%	629,900	0.215%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,268,450	97.879%	2,192,738	1.648%	629,900	0.473%

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	31,607,288	28,141,650	89.035%	2,835,738	8.972%	629,900	1.993%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	11,982,550	80.934%	2,192,738	14.811%	629,900	4.255%

表决结果：该项议案获得通过。

15.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,153,423	98.872%	2,372,538	0.811%	925,400	0.317%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,436,150	98.005%	2,154,638	1.619%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,309,350	89.566%	2,372,538	7.506%	925,400	2.928%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,150,250	82.068%	2,154,638	14.553%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案获得通过。

16.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,110,123	98.858%	2,415,838	0.826%	925,400	0.316%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,392,850	97.973%	2,197,938	1.651%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,266,050	89.429%	2,415,838	7.643%	925,400	2.928%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,106,950	81.775%	2,197,938	14.846%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案获得通过。

17.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,153,423	98.872%	2,797,638	0.957%	500,300	0.171%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,436,150	98.005%	2,154,638	1.619%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,309,350	89.566%	2,797,638	8.851%	500,300	1.583%

其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,150,250	82.068%	2,154,638	14.553%	500,300	3.379%
----------------	------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

表决结果：该项议案获得通过。

18.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,153,423	98.872%	2,797,638	0.957%	500,300	0.171%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,436,150	98.005%	2,154,638	1.619%	500,300	0.376%

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	31,607,288	28,309,350	89.566%	2,797,638	8.851%	500,300	1.583%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,150,250	82.068%	2,154,638	14.553%	500,300	3.379%

表决结果：该项议案获得通过。

19.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》

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	292,451,361	289,023,823	98.828%	2,797,638	0.957%	629,900	0.215%
其中：与会 B 股股东	133,091,088	130,306,550	97.908%	2,154,638	1.619%	629,900	0.473%

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	31,607,288	28,179,750	89.156%	2,797,638	8.851%	629,900	1.993%
其中：与会 B 股中小投资者	14,805,188	12,020,650	81.192%	2,154,638	14.553%	629,900	4.255%

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 包宇航
- 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。

四、备查文件

- 1、2022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

二零二三年五月十三日