

德

和
衡



北京德和衡（青岛）律师事务所
关于鲁泰纺织股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

德和衡证见意见（2024）第00006号

BEIJING DHH LAW FIRM



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（青岛）律师事务所

关于鲁泰纺织股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

德和衡证见意见（2024）第 00006 号

致：鲁泰纺织股份有限公司

北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司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表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。



本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司已于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定披露媒体上发布了《鲁泰纺织股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议如期于 2024 年 2 月 5 日 14:00 时在鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长刘子斌先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日 15:00。网络投票的时间、方式、程序、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东包括截至 2024 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次股东大会手续的公司股东以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票的公司股东。

参与本次股东大会表决的股东及股东代理人 15 人，代表股份 28,520.4198 万股，占公司表决权股份总数的 33.024%。其中，B 股股东及股东代理人 4 人、



代表股份 12,848.3074 万股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 47.184%。

出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 27,078.7547 万股，占公司
有表决权股份总数的 31.355%。其中，B 股股东及股东代理人 4 人、代表股份
12,848.3074 万股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 47.184%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,441.6651 万股，公司有表决权股份
总数的 1.669%。其中，B 股股东通过网络投票的 0 人，代表股份数 0 万股，占
公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.出席或列席本次股东大会的其他人员

除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会
议的人员还包括公司部分董事、部分监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

3.召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席、列席本次股东大会的人
员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会
公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布表决结果。本次股东大会审议通
过了本次股东大会通知中列明的议案，具体表决结果如下：

1.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

该项议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 《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》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

该项议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果，该议案通过。

4. 《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》

表决结果:

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中: 与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中: 与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果, 该议案通过。

5. 《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》

表决结果:

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中: 与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中: 与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果, 该议案通过。

6. 《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》

表决结果:

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中: 与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |



| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
|----------------|------------|------------|----------|---|--------|---|--------|

根据表决结果，该议案通过。

7.《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》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果，该议案通过。

8.《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》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果，该议案通过。

9.《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》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

根据表决结果，该议案通过。

10. 《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》

表决结果：

| | 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 | 285,204,198 | 285,153,398 | 99.982% | 50,800 | 0.018% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 128,483,074 | 128,483,074 | 100.000% | 0 | 0.000% | 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 | 24,613,825 | 24,563,025 | 99.794% | 50,800 | 0.206% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 10,197,174 | 10,197,174 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |

该项议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，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。

本法律意见书正本叁份。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

(以下无正文)



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京德和衡（青岛）律师事务所

负责人：张 文_____

经办律师：曹 钧_____

经办律师：包宇航_____

2024 年 2 月 5 日