

鲁泰纺织股份有限公司

2020年第一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：2020年5月8日（星期五）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间为2020年5月8日上午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2020年5月8日上午9:15，结束时间为2020年5月8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80人、代表股份35,025.7236万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的40.816%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份17,547.1010万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的59.233%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人15人、代表股份34,302.8779万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.974%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份17,469.4666万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.971%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 65 人、代表股份 722.8457 万股，占上市公司总股份的 0.842%。其中，B 股股东通过网络投票的 5 人，代表股份数 77.6344 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.262%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员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 《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》

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	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,150,611	0.614%	48,800	0.014%
其中：与会 B 股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	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	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,150,611	2.371%	48,800	0.054%
其中：与会 B 股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>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	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,199,411	0.628%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	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	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,199,411	2.425%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案》

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	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,150,611	0.614%	48,800	0.014%

其中：与会 B 股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	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	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,150,611	2.371%	48,800	0.054%
其中：与会 B 股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于修改<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	350,257,236	348,059,325	99.372%	2,149,111	0.614%	48,800	0.014%
其中：与会 B 股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	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	90,691,768	88,493,857	97.576%	2,149,111	2.370%	48,800	0.054%
其中：与会 B 股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	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：山东德衡律师事务所
- 2、律师姓名：曹钧 张明阳
- 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。

五、备查文件

1. 2020年第一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

二零二零年五月九日