

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-053

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2023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。

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7月6日（星期四）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年7月6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7月6日上午9:15，结束时间为2023年7月6日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

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47人、代表股份28,785.5999万股，占本公司有表决权股份总数86,369.7519万股的33.328%。其中，B股股东及股东代理人19人、代表股份

13,088.1915万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的48.065%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、代表股份26,989.2188万股，占公司有表决权股份总数86,369.7519万股的31.248%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份12,753.8015万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的46.837%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东38人、代表股份1,796.3811万股，占上市公司总股份的2.080%。其中，B股股东通过网络投票的15人，代表股份数334.39万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的1.228%。

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《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，本议案需逐项表决。

表决结果如下：

1.01 回购股份的目的

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.02 回购股份符合相关条件

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.03 拟回购股份的种类、数量

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	287,855,999	287,790,077	99.977%	65,922	0.023%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,819,593	99.952%	62,322	0.048%	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	27,215,926	27,150,004	99.758%	65,922	0.242%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,533,693	99.505%	62,322	0.495%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.04 回购方式和用途

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.05 回购股份的价格区间

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%

其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%
----------------	------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.06 回购股份的资金来源及资金总额

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.07 回购股份的实施期限

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.08 预计回购完成后公司股权结构的变动情况

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	287,855,999	287,746,777	99.962%	109,222	0.038%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,776,293	99.919%	105,622	0.081%	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	27,215,926	27,106,704	99.599%	109,222	0.401%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,490,393	99.161%	105,622	0.839%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.10 上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.11 回购股份后依法注销的相关安排

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%

其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%
----------------	------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.12 防范侵害债权人利益的相关安排

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.13 本次回购股份的授权

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

1.14 决议有效期

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	287,855,999	287,667,977	99.935%	109,222	0.038%	78,800	0.027%
其中：与会 B 股股东	130,881,915	130,697,493	99.859%	105,622	0.081%	78,800	0.060%

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	27,215,926	27,027,904	99.309%	109,222	0.401%	78,800	0.290%
其中：与会 B 股中小投资者	12,596,015	12,411,593	98.535%	105,622	0.839%	78,800	0.626%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

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、2023年第一次临时股东大会决议
- 2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二三年七月七日