

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2024-086

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 2024年第四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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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：2024年11月18日（星期一）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年11月18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2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

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：公司董事长刘子斌、副董事长许植楠均因公务未能现场出席本次股东大会，经会前过半数董事推举，决定由公司董事、副总裁张战旗主持本次会议。

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269人、代表股份28,794.37万股，占公司表决权股份总数的35.231%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份12,508.9451万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.318%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人10人、代表股份26,780.231万股，占公司表决权股份总数的32.767%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,482.7837万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.202%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东259人、代表股份2,014.139万股，占公司表决权股份总数的2.464%。其中，B股股东通过网络投票的8人，代表股份数26.1614万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.116%。

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。

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《关于公司2024年第三季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	287,943,700	287,260,700	99.763%	673,400	0.234%	9,600	0.003%
其中：与会B股股东	125,089,451	125,065,251	99.981%	24,200	0.019%	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	29,683,327	29,000,327	97.699%	673,400	2.269%	9,600	0.032%
其中：与会B股中小投资者	9,803,551	9,779,351	99.753%	24,200	0.247%	0	0.000%

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、2024年第四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2024年第四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

二零二四年十一月十九日