

鲁泰纺织股份有限公司

2020年第二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12月30日（星期三）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2020年12月30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2020年12月30日上午9:15，结束时间为2020年12月30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 25 人、代表股份 29,533.2892 万股，占公司有效表决权股份总数 85,813.2098 万股的 34.416%。其中，B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份 15,332.1183 万股，占本公司 B 股有效表决权股份总数的 51.756%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 13 人、代表股份 29,518.1792 万股，占公司有效表决权股份总数 85,813.2098 万股的 34.398%。其中，B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 15,329.8583 万股，占本公司 B 股有效表决权股份总数的 51.748%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 12 人、代表股份 15.11 万股，占上市公司总股份的 0.018%。其中，B 股股东通过网络投票的 1 人，代表股份数 2.26 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.008%。

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。

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	295,332,892	272,954,191	92.423%	22,378,701	7.577%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

2.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》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	295,332,892	295,269,692	99.979%	63,200	0.021%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,747,674	99.824%	63,200	0.176%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

3.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》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	295,332,892	272,954,191	92.423%	22,378,701	7.577%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

4.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会B股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会B股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果: 该项议案获得通过。

6.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会B股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%

其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%
----------------	------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

表决结果：该项议案获得通过。

7.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》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	295,332,892	272,954,191	92.423%	22,378,701	7.577%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

8.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》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	295,332,892	295,269,692	99.979%	63,200	0.021%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,747,674	99.824%	63,200	0.176%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

9.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》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	295,332,892	295,269,692	99.979%	63,200	0.021%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,747,674	99.824%	63,200	0.176%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

10.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》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	295,332,892	295,269,692	99.979%	63,200	0.021%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,747,674	99.824%	63,200	0.176%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

11.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

12.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》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	295,332,892	272,933,191	92.415%	22,399,701	7.585%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,411,173	37.450%	22,399,701	62.550%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

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与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案

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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

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年第二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

二零二零年十二月三十一日