

鲁泰纺织股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

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21日（星期四）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21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21日上午9:15，结束时间为2020年5月21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、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人125人、代表股份36,712.0812万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.782%。其中，B股股东及股东代理人22人、代表股份17,322.8451万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.476%。

2、出席现场会议的情况

本次会议现场出席情况：股东及股东代理人15人、代表股份34,001.0041万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.623%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份17,177.1581万股，占本公司B股股东有表决权股份总数

的 57.984%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东110人、代表股份2,711.0771万股，占上市公司总股份的3.159%。其中，B股股东通过网络投票的14人，代表股份数145.6870万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.492%。

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 《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

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	367,120,812	364,588,268	99.310%	1,891,610	0.515%	640,934	0.175%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	172,007,173	99.295%	770,344	0.445%	450,934	0.260%

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	107,702,097	105,169,553	97.649%	1,891,610	1.756%	640,934	0.595%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	53,604,373	97.773%	770,344	1.405%	450,934	0.822%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

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	367,120,812	364,815,524	99.372%	1,689,254	0.460%	616,034	0.168%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	172,233,429	99.426%	543,988	0.314%	451,034	0.260%

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	107,702,097	105,396,809	97.860%	1,689,254	1.568%	616,034	0.572%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	53,830,629	98.185%	543,988	0.992%	451,034	0.823%

表决结果：该项议案获得通过。

3.00 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

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	367,120,812	364,778,424	99.362%	1,674,754	0.456%	667,634	0.182%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	172,233,429	99.426%	543,988	0.314%	451,034	0.260%

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	107,702,097	105,359,709	97.825%	1,674,754	1.555%	667,634	0.620%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	53,830,629	98.185%	543,988	0.992%	451,034	0.823%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	367,120,812	364,217,168	99.209%	1,944,610	0.530%	959,034	0.261%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	172,007,073	99.295%	798,344	0.461%	423,034	0.244%

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	107,702,097	104,798,453	97.304%	1,944,610	1.806%	959,034	0.890%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	53,604,273	97.772%	798,344	1.456%	423,034	0.772%

表决结果：该项议案获得通过。

5.00 《关于公司 2019 年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	367,120,812	363,086,376	98.901%	3,982,136	1.085%	52,300	0.014%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	171,771,581	99.159%	1,456,770	0.841%	100	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	107,702,097	103,667,661	96.254%	3,982,136	3.697%	52,300	0.049%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	53,368,781	97.343%	1,456,770	2.657%	100	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

6.00 《关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	367,120,812	353,721,216	96.350%	12,730,462	3.468%	669,134	0.182%
其中：与会 B 股股东	173,228,451	164,339,151	94.869%	8,438,266	4.871%	451,034	0.260%

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	107,702,097	94,302,501	87.559%	12,730,462	11.820%	669,134	0.621%
其中：与会 B 股中小投资者	54,825,651	45,936,351	83.786%	8,438,266	15.391%	451,034	0.823%

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、2019年年度股东大会决议
- 2、法律意见书

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二零年五月二十二日