

鲁泰纺织股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年4月29日（星期五）上午9：30时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2016年4月29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2016年4月28日下午15:00，结束时间为2016年4月29日下午15:00。

2. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

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。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人34人、代表股份34,949.0831万股，占本公司有表决权股份总数的36.57%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份20,613.006万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人23人、代表股份34,840.489万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的36.45%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份20,612.996万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东11人，代表股份1,085,941股，占上市公司总股份的0.11%。

其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数0.01万股。

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。

四、提案审议和表决情况：

(一) 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。

(二) 表决结果如下：

(1) 审议通过了董事会2015年年度工作报告的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%
其中：与会 B 股 股东	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	89,969,148	98.971%	4,000	0.004%	931,700	1.025%
其中：与会 B 股 中小投资者	87,897,660	86,965,960	98.940%	0	0%	931,700	1.060%

表决结果： 该议案获得通过。

(2) 审议通过了监事会 2015 年度工作报告的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%
其中：与会 B 股 股东	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	89,969,148	98.971%	4,000	0.004%	931,700	1.025%
其中：与会 B 股 中小投资者	87,897,660	86,965,960	98.940%	0	0%	931,700	1.060%

表决结果： 该议案获得通过。

(3) 审议通过了公司 2015 年年度报告及摘要的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%
其中：与会 B 股 股东	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	89,969,148	98.971%	4,000	0.004%	931,700	1.025%
其中：与会 B 股 中小投资者	87,897,660	86,965,960	98.940%	0	0%	931,700	1.060%

表决结果： 该议案获得通过。

(4) 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%
其中：与会 B 股 股东	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
--	------	-------	------	----	------	----	------

与会中小投资者	90,904,848	89,969,148	98.971%	4,000	0.004%	931,700	1.025%
其中：与会 B 股中小投资者	87,897,660	86,965,960	98.940%	0	0%	931,700	1.060%

表决结果： 该议案获得通过。

(5) 审议通过了公司 2015 年度利润分配预案的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	349,486,831	99.999%	4,000	0.001%	0	0%
其中：与会 B 股股东	206,130,060	206,130,060	100%	0	0%	0	0%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	90,900,848	99.996%	4,000	0.004%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	87,897,660	87,897,660	100%	0	0%	0	0%

表决结果： 该议案获得通过。

(6) 审议通过了聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	339,899,706	97.256%	542,400	0.155%	9,048,725	2.589%
其中：与会 B 股股东	206,130,060	196,895,588	95.520%	538,400	0.261%	8,696,072	4.219%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	81,313,723	89.449%	542,400	0.597%	9,048,725	9.954%
其中：与会 B 股中小投资者	87,897,660	78,663,188	89.494%	538,400	0.613%	8,696,072	9.893%

表决结果： 该议案获得通过。

(7) 审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	349,486,731	99.999%	4,000	0.001%	100	0.000%
其中：与会 B 股股东	206,130,060	206,129,960	100.00%	0	0	100	0.000%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	90,900,748	99.996%	4,000	0.004%	100	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	87,897,660	87,897,560	100.00%	0	0	100	0.000%

表决结果： 该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的 2/3 以上通过。

(8) 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案。

总表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	349,490,831	349,486,731	99.999%	4,000	0.001%	100	0.000%
其中：与会 B 股股东	206,130,060	206,129,960	100.00%	0	0	100	0.000%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 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（股）	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,904,848	90,900,748	99.996%	4,000	0.004%	100	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	87,897,660	87,897,560	100.00%	0	0	100	0.000%

表决结果： 该议案获得通过。

五、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。

六、备查文件

1. 2015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

二零一六年四月三十日