

鲁泰纺织股份有限公司

2018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. 会议通知情况：

2018年第二次临时股东大会通知于2018年3月6日发出

2. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午14：00。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2018年3月23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2018年3月22日下午15:00，结束时间为2018年3月23日下午15:00。

3. 现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长刘子斌先生

7. 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61人、代表股份36,757.1937万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的39.841%。其中，B股股东及股东代理人23人、代表股份18,562.1115万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.459%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、代表股份34,395.4514万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.281%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,477.9095

万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.225%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东52人，代表股份2,361.7423万股，占上市公司总股份的2.5599%。其中，B股股东通过网络投票的15人，代表股份数84.2020万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.3472%。

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：

(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. 00 逐项审议《关于回购公司部分 B 股股份的议案》。

1.01 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 | 367,571,937 | 366,440,811 | 99.692% | 1,130,126 | 0.308% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,184,943 | 98.956% | 1,130,126 | 1.043% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.02 回购股份的种类、数量、比例。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.03 用于回购的资金总额及资金来源。

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 | 367,571,937 | 366,440,811 | 99.692% | 1,130,126 | 0.308% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,184,943 | 98.956% | 1,130,126 | 1.043% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.04 回购股份的期限。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.05 回购方式。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.06 回购股份的股东权利丧失时间。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.07 回购股份的处置。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

1.08 决议的有效期。

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 | 367,571,937 | 366,443,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 1,000 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,187,443 | 98.958% | 1,127,626 | 1.041% | 1,000 | 0.001% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 0 | 0.000% |

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分 B 股股份相关事宜的议案》，

表决结果如下：

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 | 367,571,937 | 366,444,311 | 99.693% | 1,127,626 | 0.307% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股股东 | 185,621,115 | 184,730,655 | 99.520% | 890,460 | 0.480% | 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 | 108,316,069 | 107,188,443 | 98.959% | 1,127,626 | 1.041% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会 B 股中小投资者 | 67,185,315 | 66,294,855 | 98.675% | 890,460 | 1.325% | 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和提出程序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. 2018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

二零一八年三月二十四日