

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 2017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. 会议通知情况：

2017年年度股东大会通知于2018年4月17日发出，提示性公告于2018年5月10日发出。

##### 2. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午13：30。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2018年5月16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5月15日下午15:00，结束时间为2018年5月16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55人、代表股份35,329.2837万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.293%。其中，B股股东及股东代理人17人、代表股份18,400.5327万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.011%。

##### 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人18人、代表股份32,605.2064万股，占公司有表决权股份总



与会全体股东	353,292,837	352,699,525	99.832%	593,312	0.168%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	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	93,729,919	93,136,607	99.367%	593,312	0.633%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	65,559,227	65,209,481	99.467%	349,746	0.533%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

#### 4.00 关于公司 2017 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	353,292,837	352,697,725	99.832%	595,112	0.168%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	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	93,729,919	93,134,807	99.365%	595,112	0.635%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	65,559,227	65,209,481	99.467%	349,746	0.533%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

#### 5.00 关于公司 2017 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	353,292,837	352,699,525	99.832%	593,312	0.168%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	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	93,729,919	93,136,607	99.367%	593,312	0.633%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	65,559,227	65,209,481	99.467%	349,746	0.533%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

#### 6.00 关于聘任公司 2018 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	353,292,837	351,136,809	99.390%	991,093	0.280%	1,164,935	0.330%
其中：与会 B 股股东	184,005,327	182,094,665	98.962%	745,727	0.405%	1,164,935	0.633%

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	93,729,919	91,573,891	97.700%	991,093	1.057%	1,164,935	1.243%

其中：与会 B 股中小投资者	65,559,227	63,648,565	97.086%	745,727	1.137%	1,164,935	1.777%
----------------	------------	------------	---------	---------	--------	-----------	--------

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 徐汉明
- 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. 2017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

二零一八年五月十七日