

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-035

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021年第一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：2021年5月13日（星期四）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年5月13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2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13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152人、代表股份29,606.7497万股，占本公司有表决权股份总数85,813.4517万股的34.501%。其中，B股股东及股东代理人27人、代表股份15,009.4497万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.667%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人5人、代表股份28,970.8136万股，占公司表决权股份总数

85,813.4517万股的33.760%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份14,909.5521万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.330%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东147人、代表股份635.9361股，占上市公司总股份的0.741%。其中，B股股东通过网络投票的23人，代表股份数99.8976万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.337%。

4、委托独立董事投票情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司已于2021年4月13日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-028），公司独立董事周志济先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有1名股东委托独立董事行使投票权，代表股份40,400股，占公司总股本的0.005%。

5、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 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>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	296,067,497	278,290,862	93.996%	17,710,535	5.982%	66,100	0.022%
其中：与会 B 股股东	150,094,497	136,764,447	91.119%	13,274,050	8.844%	56,000	0.037%

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	37,201,682	19,425,047	52.216%	17,710,535	47.607%	66,100	0.178%
其中：与会 B 股中小投资者	31,765,597	18,435,547	58.036%	13,274,050	41.788%	56,000	0.176%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	296,067,497	278,806,983	94.170%	17,260,514	5.830%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	150,094,497	137,738,568	91.768%	12,355,929	8.232%	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	37,201,682	19,941,168	53.603%	17,260,514	46.397%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	31,765,597	19,409,668	61.103%	12,355,929	38.897%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

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	296,067,497	279,264,983	94.325%	16,792,414	5.672%	10,100	0.003%
其中：与会 B 股股东	150,094,497	137,738,568	91.768%	12,355,929	8.232%	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	37,201,682	20,399,168	54.834%	16,792,414	45.139%	10,100	0.027%
其中：与会 B 股中小投资者	31,765,597	19,409,668	61.103%	12,355,929	38.897%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：曹钧 张明阳
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、独立董事征集投票权、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、2021年第一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

二零二一年五月十四日