

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-075

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2023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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月25日（星期一）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年9月25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2023年9月25日上午9:15，结束时间为2023年9月25日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

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）会议出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人14人、代表股份28,491.5506万股，占本公司有表决权股份总数86,360.7519万股的32.992%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份

12,825.2582万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.100%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人7人、代表股份27,056.7055万股，占公司所有表决权股份总数86,360.7519万股的31.330%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份12,818.2582万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.074%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东7人、代表股份1,434.8451万股，占上市公司总股份的1.662%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数7.00万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.026%。

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。

二、提案审议表决情况：

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 《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	284,915,506	284,850,706	99.977%	64,800	0.023%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	128,252,582	128,252,582	100.000%	0	0.000%	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	24,245,133	24,180,333	99.733%	64,800	0.267%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	9,966,682	9,966,682	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

三、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 包宇航

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、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。

四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议
- 2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二三年九月二十六日