

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-038

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。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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：2024年5月15日（星期三）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年5月15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2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15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）会议出席情况

##### 1、总体情况

股东及股东代理人38人、代表股份28,835.6822万股，占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的35.279%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份

12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。

## 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 11 人、代表股份 26,862.1355 万股，占本公司有表决权股份总数 81,736.4784 万股的 32.864%。其中，B 股股东及股东代理人 6 人、代表股份 12,558.6882 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 55.538%。

## 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东27人、代表股份1,973.5467万股，占本公司有表决权股份总数2.415%。其中，B股股东通过网络投票的5人，代表股份数221.0816万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.978%。

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 《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

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	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	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	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 2.00 《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

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	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	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	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%

其中：与会 B 股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%
----------------	------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

表决结果：该项议案获得通过。

### 3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	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	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 4.00 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

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	288,356,822	285,023,374	98.844%	3,333,448	1.156%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	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	30,023,349	26,689,901	88.897%	3,333,448	11.103%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 5.00 《关于公司 2023 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	288,356,822	283,210,822	98.215%	5,146,000	1.785%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	125,782,698	98.423%	2,015,000	1.577%	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	30,023,349	24,877,349	82.860%	5,146,000	17.140%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小	12,498,698	10,483,698	83.878%	2,015,000	16.122%	0	0.000%

投资者							
-----	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：该项议案获得通过。

### 6.00 《关于续聘公司 2024 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	288,356,822	285,211,822	98.909%	3,145,000	1.091%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	127,797,698	127,783,698	99.989%	14,000	0.011%	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	30,023,349	26,878,349	89.525%	3,145,000	10.475%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	12,498,698	12,484,698	99.888%	14,000	0.112%	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。

### 四、备查文件

- 1、2023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

二零二四年五月十六日