

鲁泰纺织股份有限公司

2016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、特别提示

1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；

（详见本公司于 2017 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号 2017-021）

2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议通知情况：

2016 年年度股东大会通知于 2017 年 3 月 30 日发出，2017 年 4 月 28 日再次发出《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 13：30 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017 年 5 月 12 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 2017 年 5 月 11 日下午 15：00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日下午 15：00。

3. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

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。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人41人、代表股份37,220.8728万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.343%。其中，B股股东及股东代理人16人、代表股份19,524.4194万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.126%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人18人、代表股份35,374.6470万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.342%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份19,515.2872万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.101%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东23人，代表股份1,846.2258万股，占上市公司总股份的2.001%。其中，B股股东通过网络投票的4人，代表股份数9.1322万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.025%。

4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师出席了会议。

四、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、审议通过了《董事会 2016 年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	372,208,728	372,175,806	99.991%	32,922	0.009%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,212,872	99.984%	31,322	0.016%	0	0%

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	112,379,000	112,346,078	99.971%	32,922	0.029%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,637,472	99.959%	31,322	0.041%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

2、审议通过了《监事会2016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	372,208,728	372,175,806	99.991%	32,922	0.009%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,212,872	99.984%	31,322	0.016%	0	0%

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	112,379,000	112,346,078	99.971%	32,922	0.029%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,637,472	99.959%	31,322	0.041%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

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	372,208,728	372,175,806	99.991%	32,922	0.009%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,212,872	99.984%	31,322	0.016%	0	0%

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	112,379,000	112,346,078	99.971%	32,922	0.029%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,637,472	99.959%	31,322	0.041%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

4、审议通过了《公司 2016 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	372,208,728	372,175,806	99.991%	32,922	0.009%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,212,872	99.984%	31,322	0.016%	0	0%

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	112,379,000	112,346,078	99.971%	32,922	0.029%	0	0%

其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,637,472	99.959%	31,322	0.041%	0	0%
----------------	------------	------------	---------	--------	--------	---	----

表决结果： 该项议案获得通过。

5、审议通过了《公司 2016 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	372,208,728	372,202,328	99.998%	6,400	0.002%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,239,394	99.998%	4800	0.002%	0	0%

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	112,379,000	112,372,600	99.994%	6400	0.006%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,663,994	99.994%	4800	0.006%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

6、审议通过了《关于支付 2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》。

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	372,208,728	363,370,791	97.626%	457,703	0.123%	8,380,234	2.251%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	187,471,640	96.019%	456,103	0.234%	7,316,451	3.747%

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	112,379,000	103,541,063	92.136%	457,703	0.407%	8,380,234	7.457%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	68,896,240	89.862%	456,103	0.595%	7,316,451	9.543%

表决结果： 该项议案获得通过。

7、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

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	372,208,728	372,148,828	99.984%	59900	0.016%	0	0%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	195,189,194	99.972%	55000	0.028%	0	0%

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	112,379,000	112,319,100	99.947%	59900	0.053%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,613,794	99.928%	55000	0.072%	0	0%

表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于聘任公司 2017 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	372,208,728	364,434,574	97.911%	457,703	0.123%	7,316,451	1.966%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	187,471,640	96.019%	456,103	0.234%	7,316,451	3.747%

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	112,379,000	104,604,846	93.082%	457,703	0.407%	7,316,451	6.511%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	68,896,240	89.862%	456,103	0.595%	7,316,451	9.543%

表决结果： 该项议案获得通过。

9、关于补选第八届董事会董事的议案。

9.1 关于补选刘德铭先生为第八届董事会董事的议案

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	372,208,728	371,413,148	99.786%	0	0%	795,580	0.214%
其中：与会 B 股股东	195,244,194	194,866,912	99.807%	0	0%	377,282	0.193%

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	112,379,000	111,583,420	99.292%	0	0%	795,580	0.708%
其中：与会 B 股中小投资者	76,668,794	76,291,512	99.508%	0	0%	377,282	0.492%

表决结果：刘德铭先生当选第八届董事会董事。

五、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、临时提案的内容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。

六、备查文件

1. 2016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

二零一七年五月十三日