

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十六次、二十七次会议决议,会议决定于 2019 年 6 月 10 日(星期一)召开公司 2019 年第二次临时股东大会,公司董事会已分别于 2019 年 5 月 16 日、5 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》和《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2019 年第二次临时股东大会补充通知公告》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:本次股东大会为 2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2019 年 6 月 10 日(星期一)下午 14:00 时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019 年 6 月 10 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 2019 年 6 月 9 日下午 15:00,结束时间为 2019 年 6 月 10 日下午 15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2019 年 5 月 29 日（星期三）。B 股股东应在 2019 年 5 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2019 年 5 月 29 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

议案 1、《关于选举第九届董事会董事的议案》。

- 1.1、选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
- 1.2、选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
- 1.3、选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
- 1.4、选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
- 1.5、选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
- 1.6、选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
- 1.7、选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事；
- 1.8、选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
- 1.9、选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。

（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

- 2.1、选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
- 2.2、选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事；

- 2.3、选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；
- 2.4、选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事；
- 2.5、选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事。

（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案3、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

- 3.1、选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事；
- 3.2、选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。

（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案4、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

议案5、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》

议案6、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》

议案7、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》

议案8、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》

议案9、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》

议案10、《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》，该项议案需以特别决议表决通过。

上述议案，已分别经公司第八届董事会第二十六次、二十七次会议及第八届监事会第十七次、十八次会议审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第九届董事会董事的议案》	应选人数（9）人

1.01	选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	√
1.02	选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	√
1.03	选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	√
1.04	选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	√
1.05	选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	√
1.06	选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	√
1.07	选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事	√
1.08	选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	√
1.09	选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人
2.01	选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	√
2.02	选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事	√
2.03	选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事	√
2.04	选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	√
2.05	选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事	√
3.00	《关于选举第九届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事	√
3.02	选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	√
非累积投票 提案		
4.00	《关于第九届独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉 部分条款的议案》	√
6.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉 部分条款的议案》	√
7.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉 部分条款的议案》	√
8.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉 部分条款的议案》	√

9.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》	√
10.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》	√

四、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2019年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

邮箱：likun@lttc.com.cn, lwj@lttc.com.cn

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年5月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
- 2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

- (1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为9位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
股东可以将所拥有的选举票数在9位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2) 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年6月10日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午15:00,结束时间为2019年6月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:	委托人证券账号:
委托人持股数:	委托人身份证号码:
受委托人签名(或盖章):	受委托人身份证号码:

委托日期： 2019 年 月 日

授权表决意见表

提案编码	提案名称	表决结果
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第九届董事会董事的议案》	应选人数（9）人
1.01	选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	
1.02	选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	
1.03	选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	
1.04	选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	
1.05	选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	
1.06	选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	
1.07	选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事	
1.08	选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	
1.09	选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人
2.01	选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	
2.02	选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事	
2.03	选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事	
2.04	选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	
2.05	选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事	
3.00	《关于选举第九届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事	
3.02	选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	

非累积投票提案	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	《关于第九届独立董事津贴的议案》			
5.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》			
6.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》			
7.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》			
8.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》			
9.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》			
10.00	《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》			