

鲁泰纺织股份有限公司

2019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：

本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于 2019 年 5 月 21 日发布于巨潮资讯网的《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》，公告编号 2019-038）

一、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（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。

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32人、代表股份36,249.4103万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.243%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 17 人、代表股份 33,187.4782 万股，占公司有表决权股份总数 85,812.1541 万股的 38.675%。其中，B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 18,899.4973 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 63.798%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,061.9321 万股，占上市公司总股份的 3.568%。其中，B 股股东通过网络投票的 0 人，代表股份数 0 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员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 《关于选举第九届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,065	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,447	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,064	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,446	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,064	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,446	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,064	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,446	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,063	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,445	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,063	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,445	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,063	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,445	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,064	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,446	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	356,644,063	98.386%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,145,143	99.021%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,016,445	94.313%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,652,843	97.376%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表

决。表决结果如下：

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	357,337,943	98.578%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,839,023	99.388%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,710,325	94.988%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	69,346,723	98.360%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	361,440,723	99.709%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	188,994,973	100.000%

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
与会中小投资者	102,866,485	101,813,105	98.976%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	70,502,673	100.000%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	357,224,599	98.546%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,725,678	99.328%

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
与会中小投资者	102,866,485	97,596,981	94.877%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	69,233,378	98.200%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	357,337,943	98.578%

其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,839,023	99.388%
-------------	-------------	-------------	---------

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
与会中小投资者	102,866,485	97,710,325	94.988%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	69,346,723	98.360%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	361,440,723	99.709%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	188,994,973	100.000%

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
与会中小投资者	102,866,485	101,813,105	98.976%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	70,502,673	100.000%

表决结果：该项议案获得通过。

3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。

表决结果如下：

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	359,837,120	99.267%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	187,391,369	99.152%

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
与会中小投资者	102,866,485	100,209,502	97.417%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	68,899,069	97.725%

表决结果：该项议案获得通过。

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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	362,494,103	350,371,227	96.656%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	180,872,307	95.702%

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
--	------	----	------

与会中小投资者	102,866,485	90,743,609	88.215%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	62,380,007	88.479%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

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	362,514,953	362,191,687	99.911%	305,866	0.084%	17,400	0.005%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	188,994,973	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	102,866,485	102,543,219	99.686%	305,866	0.297%	17,400	0.017%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	70,502,673	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	6,125,595	1.690%	6,536,867	1.803%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,872,899	1.520%	6,519,467	3.450%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	6,125,595	5.955%	6,536,867	6.355%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,872,899	4.075%	6,519,467	9.247%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	6,125,595	1.690%	6,536,867	1.803%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,872,899	1.520%	6,519,467	3.450%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	6,125,595	5.955%	6,536,867	6.355%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,872,899	4.075%	6,519,467	9.247%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	6,125,595	1.690%	6,536,867	1.803%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,872,899	1.520%	6,519,467	3.450%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	6,125,595	5.955%	6,536,867	6.355%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,872,899	4.075%	6,519,467	9.247%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	6,125,595	1.690%	6,536,867	1.803%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,872,899	1.520%	6,519,467	3.450%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	6,125,595	5.955%	6,536,867	6.355%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,872,899	4.075%	6,519,467	9.247%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	6,125,595	1.690%	6,536,867	1.803%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,872,899	1.520%	6,519,467	3.450%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	6,125,595	5.955%	6,536,867	6.355%
其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,872,899	4.075%	6,519,467	9.247%

表决结果：该项议案获得通过。

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》

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	362,494,103	349,831,641	96.507%	5,431,715	1.498%	7,230,747	1.995%
其中：与会 B 股股东	188,994,973	179,602,607	95.030%	2,179,019	1.153%	7,213,347	3.817%

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	102,866,485	90,204,023	87.690%	5,431,715	5.281%	7,230,747	7.029%

其中：与会 B 股中小投资者	70,502,673	61,110,307	86.678%	2,179,019	3.091%	7,213,347	10.231%
----------------	------------	------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

表决结果：该项议案以特别决议获得通过。

上述公司治理制度全文将于同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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 王霁云
- 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、临时提案的提出、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。

五、备查文件

1. 2019年第二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

二零一九年六月十一日