

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-038

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开了第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 2025 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:00 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 6 月 9 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 2025 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 日下午 15:00。

5、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。

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：2025 年 5 月 29 日（星期四）。B 股股东应在 2025 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；截至 2025 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。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室（淄博市淄川区松龄东路 258 号）。

二、会议审议事项

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提案	√
累积投票提案	议案 1、2 为累积投票议案，均为等额选举	
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 (7) 人
1.01	关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
1.07	关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人

2.01	关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√
4.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
5.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	√

1、上述提案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，内容详见公司 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年第一次临时股东大会的相关议案》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、第 1、2 项提案为以累积投票方式选举非独立董事及独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、第 2 项提案独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

4、第 3、4、5 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证到公司登记；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电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025 年 6 月 5 日、6 日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@littc.com.cn；

联系人：郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、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）。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：

- （1）公司第十届董事会第三十三次会议决议。
- （2）公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 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. 对本次股东会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3. 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

4. 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：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2025 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 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（2016 年修订）》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。

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
2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 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： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2025 年 月 日

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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提案	√			
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.02	关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.03	关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.04	关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.05	关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.06	关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
1.07	关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.04	关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√			

4.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》 部分条款的议案	√			
5.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》 部分条款的议案	√			

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。