

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2026-007

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026年2月11日14:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2. 现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：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》《上市公司股东会规则》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199人、代表股份29,328.3350万股，占本公司有表决权股份总数81,730.6920万股的35.884%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份12,401.3572万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.842%。

2. 出席现场会议的情况

股东及股东代理人 10 人、代表股份 26,611.7945 万股，占本公司有表决权股份总数 81,730.6920 万股的 32.560%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份 12,353.3472 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.630%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3. 网络投票的情况

通过网络投票的股东189人、代表股份2,716.5405万股，占本公司有表决权股份总数3.324%。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数48.0100万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.212%。

4. 公司部分董事、高级管理人员列席了会议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：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》

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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

2.00 《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》

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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

3.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>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	293,283,350	292,325,950	99.674%	797,600	0.272%	159,800	0.054%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,455,577	97.296%	797,600	2.252%	159,800	0.452%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于修订<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	293,283,350	292,325,850	99.673%	797,600	0.272%	159,900	0.055%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,455,477	97.296%	797,600	2.252%	159,900	0.452%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

5.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>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	293,283,350	292,325,350	99.673%	797,600	0.272%	160,400	0.055%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,454,977	97.295%	797,600	2.252%	160,400	0.453%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

6.00 《关于修订<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	293,283,350	292,325,450	99.673%	797,600	0.272%	160,300	0.055%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,455,077	97.295%	797,600	2.252%	160,300	0.453%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

7.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>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	293,283,350	292,325,950	99.674%	797,600	0.272%	159,800	0.054%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,455,577	97.296%	797,600	2.252%	159,800	0.452%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

8.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>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	293,283,350	292,325,450	99.673%	797,600	0.272%	160,300	0.055%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,455,077	97.295%	797,600	2.252%	160,300	0.453%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

9.00 《关于修订<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	293,283,350	292,325,350	99.673%	797,600	0.272%	160,400	0.055%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,454,977	97.295%	797,600	2.252%	160,400	0.453%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

10.00 《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则>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	293,283,350	292,321,850	99.672%	797,600	0.272%	163,900	0.056%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,451,477	97.285%	797,600	2.252%	163,900	0.463%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

11.00 《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>

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	293,283,350	292,248,350	99.647%	840,600	0.287%	194,400	0.066%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,377,977	97.077%	840,600	2.374%	194,400	0.549%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

12.00 《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>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	293,283,350	292,248,850	99.647%	842,000	0.287%	192,500	0.066%
其中：与会 B 股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、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	35,412,977	34,378,477	97.078%	842,000	2.378%	192,500	0.544%
其中：与会 B 股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	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. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二六年二月十二日