

鲁泰纺织股份有限公司

2018年第三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。

一、会议召开的情况

1. 会议通知情况：

2018年第三次临时股东大会通知于2018年9月1日发出，提示性公告于2018年9月12日发出。

2. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2018年9月18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2018年9月17日下午15:00，结束时间为2018年9月18日下午15:00。

3. 现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

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。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人54人、代表股份37,775.7759万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.945%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,793.0926万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.099%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、代表股份34,740.4007万股，占公司表决权股份总数

92,260.2311万股的37.655%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份18,781.9040万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.068%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东45人，代表股份3,035.3752万股，占上市公司总股份的3.2900%。其中，B股股东通过网络投票的4人，代表股份数11.1886万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.031%。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事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. 关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案

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	377,757,759	363,821,630	96.311%	7,166,962	1.897%	6,769,167	1.792%
其中：与会 B 股股东	187,930,926	177,933,961	94.681%	3,227,798	1.718%	6,769,167	3.601%

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	118,588,294	104,652,165	88.248%	7,166,962	6.044%	6,769,167	5.708%
其中：与会 B 股中小投资者	69,566,426	59,569,461	85.630%	3,227,798	4.640%	6,769,167	9.730%

表决结果：该项议案获得通过。

2. 关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改《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	377,757,759	363,821,630	96.311%	7,152,862	1.894%	6,783,267	1.795%
其中：与会 B 股股东	187,930,926	177,933,961	94.681%	3,227,798	1.718%	6,769,167	3.601%

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	118,588,294	104,652,165	88.248%	7,152,862	6.032%	6,783,267	5.720%
其中：与会 B 股中小投资者	69,566,426	59,569,461	85.630%	3,227,798	4.640%	6,769,167	9.730%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议

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	377,757,759	363,821,630	96.311%	7,152,862	1.894%	6,783,267	1.795%
其中：与会 B 股股东	187,930,926	177,933,961	94.681%	3,227,798	1.718%	6,769,167	3.601%

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	118,588,294	104,652,165	88.248%	7,152,862	6.032%	6,783,267	5.720%
其中：与会 B 股中小投资者	69,566,426	59,569,461	85.630%	3,227,798	4.640%	6,769,167	9.730%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

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 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。

五、备查文件

1. 2018年第三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

二零一八年九月十九日