

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-059

鲁泰纺织股份有限公司2019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.会议召开时间:
 - (1) 现场会议时间:2019年9月16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9月16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9月15日下午15:00,结束时间为2019年9月16日下午15:00。
- 2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司烟台山会议室
- 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52人,代表股份35,620,184.9万股,占本公司有表决权股份总数85,812,154.1万股的41.509%。其中,B股股东及股东代理人12人,代表股份18,646,644.1万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。
2. 出席现场会议的情况
 股东及股东代理人13人,代表股份32,926,425.0万股,占公司有表决权股份总数85,812,154.1万股的38.370%。其中,B股股东及股东代理人9人,代表股份18,643,694.1万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的62.935%。
3. 网络投票的情况
 通过网络投票的股东39人,代表股份2,693,759.9万股,占上市公司总股份的3.139%。其中,B股股东通过网络投票的3人,代表股份数2.95万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.010%。
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取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

逐项审议以下议案:

2.01本次发行证券的种类

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,316,306	7.388%	10,100	0.003%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.02发行规模

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.03票面金额和发行价格

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,554,906	7.453%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.04债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,071,825	72.511%	26,544,906	27.489%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.05债券回条款

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.06债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,071,825	72.511%	26,544,906	27.489%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.07债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.08债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.09债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.10债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.11债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.12债券利率

总表决情况:

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
356,201,849	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中:与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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:

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
96,636,731	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

2.13债券利率