



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。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-081

鲁泰纺织股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020年12月30日(星期三)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2020年12月30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2020年12月30日上午9:15,结束时间为2020年12月30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25人、代表股份 29,533,289.2万股,占公司有表决权股份总数85,813,209.8万股的34.416%。其中,B股股东及股东代理人9人、代表股份15,332,118.3万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的51.756%。

2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人13人、代表股份 29,518,179.2万股,占公司有表决权股份总数85,813,209.8万股的34.398%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份15,329,858.3万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的51.748%。

3、网络投票的情况
通过网络投票的股东12人、代表股份15.11万股,占上市公司总股份的0.018%。其中,B股股东通过网络投票的1人,代表股份数2.26万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.008%。

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:
1.00关于修改《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	295,332,892	272,954,191	92.423%	22,378,701	7.577%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。

2.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会事规则》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	295,332,892	295,269,692	99.979%	63,200	0.021%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

3.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

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关联交易管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

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担保管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	35,726,674	99.765%	84,200	0.235%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	34,839,383	99.935%	22,600	0.065%	0	0.000%

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募集资金使用管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

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信息披露管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

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股东大会事规则》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

11.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,432,173	37.509%	22,378,701	62.491%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

12.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》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	295,332,892	272,933,191	92.415%	22,399,701	7.585%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	130,983,082	85.431%	22,338,101	14.569%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

13.00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》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

14.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

15.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

16.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会事规则》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

17.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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	35,810,874	13,411,173	37.459%	22,399,701	62.540%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	34,861,983	12,523,882	35.924%	22,338,101	64.076%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

18.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》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	295,332,892	295,248,692	99.971%	84,200	0.029%	0	0.000%
其中:与会A股股东	153,321,183	153,298,583	99.985%	22,600	0.015%	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