

2021年4月13日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-024
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月12日上午10:00在公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式与现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事牛恒楠、董源荣、陈亮、徐法成、独立董事周志辉、潘爱珍、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事张洪梅作为激励对象,回避表决。
详情请参阅同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》、《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票(草案)摘要》和《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2.审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事张洪梅作为激励对象,回避表决。
详情请参阅同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事张洪梅作为激励对象,回避表决。
为保证公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划的相关事宜:
提请公司董事会授权董事会行使以下事项:
(1)提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
a.股权激励对象确定资格参与本次限制性股票激励计划的资格和条件;确定本次限制性股票激励计划的授予日;
b.股权激励会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应调整;
c.股权激励会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整;
d.股权激励会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

e.股权激励对象在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册变更事宜;
f.股权激励对象解除限售的解除限售资格、解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
g.股权激励对象决定离职是否可以解除限售;
h.股权激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册变更事宜;
i.股权激励对象尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
j.股权激励会对公司限制性股票激励计划进行调整,包括但不限于股权激励计划的实施;

k.股权激励会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
l.股权激励会对公司限制性股票激励计划进行管理调整,在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期修订或修改该计划的管理和实施细则。但如果涉及法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会,或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
m.股权激励对象实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定应由股东大会作任何授权的除外。

(2)提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册变更事宜;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4)提请公司董事会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》中有明确规定需由股东大会决议的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述第1、2、3项授权自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起,授权期限:自2021年4月9日至2021年第一次临时股东大会的议案。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3项授权自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起,授权期限:自2021年4月9日至2021年第一次临时股东大会的议案。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
2.相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-025
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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“鲁泰纺织”)第九届监事会第十三次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月12日下午14:00在公司总部一楼会议室召开,会议出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议审议情况
二、本次会议以票同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司股东价值最大化,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单予以确定。公司监事对《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划

(草案)》及其摘要发表如下审核意见:
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审议的《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意该草案及摘要的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。为确保本次限制性股票激励计划顺利实施,健全激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会(上市公司股权激励管理办法)》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定了《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经认真审核,监事会认为:《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家法律法规的相关规定和公司的实际情况,能有效保障公司本次限制性股票激励计划的顺利实施,并将形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享和约束机制,我们一致同意该考核管理办法的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因涉嫌违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员资格的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。
公司将召开股东大会,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划的5日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、备查文件
1.经与会董事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-026
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2021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2021年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议,会议决定于2021年5月13日(星期四)召开公司2021年第一次临时股东大会。现将2021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.股东大会的时间:2021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.股东大会召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。

4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2021年5月13日(星期四)下午14:30时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年5月13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2021年5月13日上午9:15,结束时间为2021年5月13日下午15:00。
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。
5.股权登记日:
A.股权登记日/B.股最后交易日:2021年4月30日(星期五)。B.股股东应在2021年4月30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。
6.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;截止2021年4月30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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点:
现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司舰山庄会议室。
二、会议议题
1.关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案。
2.关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案。
三、会议登记及授权委托书
1.会议登记:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
2.会议登记时间:
(1)现场会议登记时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
3.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
四、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-027
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-028
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-029
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-030
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-031
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-032
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-033
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-034
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-035
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2020年年度股东大会的提示性公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。公司监事会已于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况:
1.股东大会的时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:公司将通过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系统,网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
4.会议召开的地点:
(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021年4月20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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20日下午15:00。
5.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;截止2021年4月12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大会。因此次股东大会网络投票系统为深交所交易系统(https://wtp.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进行表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人签名(或盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 2021年 月 日
授权表决意见表

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-036
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2020年年度股东大会的提示性公告