



证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:·2025-039
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 2025年第一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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过决议。
、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:2025年6月9日(星期一)下午14:00时;
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2025年6月9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2025年6月9日上午9:15,结束时间为2025年6月9日下午15:00。
2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司岳阳山庄会议室(蒲川区松龄东路258号)。
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)会议出席情况
1.总体情况
股东及股东代理人160人,代表股份28,544,366.5万股,占本公司有表决权股份总数81,730,601万股的34.814%。其中,B股股东及股东代理人14人,代表股份12,354.1933万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.635%。
2.出席现场会议的情况
股东及股东代理人11人,代表股份26,610,227.7万股,占本公司有表决权股份总数81,730,601万股的32.558%。其中,B股股东及股东代理人5人,代表股份12,318.7804万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.478%。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149人、代表股份1,844.1388万股,占本公司有表决权股份总数2.256%。其中,B股股东通过网络投票的9人,代表股份数35,412.9万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.157%。
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:本次股东大会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关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决,表决结果如下:
1.01关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,999	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.02关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,084,703	87.630%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,988,605	96.761%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.03关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,997	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.04关于选举许健康女士为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,997	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.05关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	282,818,376	99.384%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,068,004	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.07关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,377	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,068,004	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
1.07关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,999	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
2.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决,表决结果如下:
2.01关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,372	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,999	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
2.02关于选举北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,362	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,989	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
2.03关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,362	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,989	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
2.04关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	281,268,362	98.849%	
其中:与会B股股东	123,541,933	123,257,806	99.770%	

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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	23,067,990	87.567%	
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	7,971,906	96.559%	

表决结果:该项议案获得通过。
3.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案》
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	283,753,990	99.722%	0.015%
其中:与会B股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	25,553,617	97.009%	0.016%
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
4.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会事规则》部分条款的议案》
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	283,752,990	99.722%	0.015%
其中:与会B股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	25,553,617	97.009%	0.016%
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
5.00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》
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	283,752,990	99.722%	0.015%
其中:与会B股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	25,553,617	97.009%	0.016%
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
6.00关于子公司衍生品交易计划的议案》
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	283,667,990	99.692%	0.026%
其中:与会B股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	25,511,917	96.844%	0.017%
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
7.00关于子公司衍生品交易计划的议案》
总决情况:

	代表股份	同意	反对	弃权比例
与会全体股东	284,543,665	283,667,990	99.692%	0.026%
其中:与会B股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	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	反对	弃权比例
与会中小投资者	26,343,292	25,467,617	96.844%	0.026%
其中:与会B股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	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:曹凯 包宇航
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、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议;
2.北京德和衡(青)律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二五年六月十日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:·2025-036

湖南凯美特气体股份有限公司 关于股东及一致行动人权益变动持股比例触及1%刻度的公告

公司股东湖南省财信资产管理有限公及其一致行动人湖南财信信投资合伙企业(有限合伙)、湖南省财信勤壹号基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月14日在(中国证券报》上海证券报》《证券时报》《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于股东及一致行动人减持计划预披露公告》(公告编号:2025-032)。公司收到股东湖南省财信资产管理有限公(以下简称“财信资产”)、湖南财信信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信信”)、湖南省财信勤壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信勤壹”)出具的《关于权益变动持股比例触及1%刻度的告知函》。2025年6月6日,常勤壹号通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份40万股,财信资产通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份342.41万股,二者合计持股比例从12.15%减少至11.56%,权益变动持股比例触及1%刻度。现将有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动持股比例触及1%刻度的具体情况

1.基本情况					
信息披露义务人					
湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) 湖南财信信投资合伙企业(有限合伙) 湖南省财信勤壹号基金合伙企业(有限合伙)					
住所					
湖南省长沙高新区岳麓区麓谷大道588号宇城国际科技园4楼401-A-89房 湖南省长沙高新区岳麓区麓谷大道588号宇城国际科技园4楼401B-23房 长沙市岳麓区麓谷大道588号宇城国际科技园112号(湖南金融中心T4楼)					
权益变动时间					
2025年6月6日					
股票简称					
凯美特气					
变动类型(可多选)					
增加口 减少√ 一致行动人 有√ 无口					
是否为第一大股东或实际控制人					
是口 否√					
2.本次权益变动情况					
股份和权益(如适用)					
A股(普通股)股份					
40.00					
A股(限售)股份					
342.41					
合 计					
408.95					
本次权益变动方式(可多选)					
通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易口 其他口 (请注明)					
本次减持股份的资金来源(可多选)					
不适用					
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
本次变动后持有股份					
股份持有					
股份数量(万股)					
1,588.4593 2.28 1,548.4593 2.23					
其中:无限售条件股份 1,588.4593 2.28 1,548.4593 2.23					
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00					
湖南省财信资产管理有限公持有股份					
4,160.75 5.98 3,818.34 5.49					
其中:无限售条件股份 4,160.75 5.98 3,818.34 5.49					
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00					
湖南省财信信投资合伙企业(有限合伙)持有股份					
2,699.88 3.88 2,673.34 3.84					

总决情况:									
		代表股份		同意		反对		同意比例	
与会全体股东		284,543,665		281,268,372				98.849%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,257,806				99.770%	
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		反对		同意比例	
与会中小投资者		26,343,292		23,067,999				87.567%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		7,971,906				96.559%	
表决结果:该项议案获得通过。									
2.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决,表决结果如下:									
2.01 关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		同意比例	
与会全体股东		284,543,665		281,268,372				98.849%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,257,806				99.770%	
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		反对		同意比例	
与会中小投资者		26,343,292		23,067,999				87.567%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		7,971,906				96.559%	
表决结果:该项议案获得通过。									
2.02 关于选举北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		同意比例	
与会全体股东		284,543,665		281,268,363				98.849%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,257,806				99.770%	
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		反对		同意比例	
与会中小投资者		26,343,292		23,067,999				87.567%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		7,971,906				96.559%	
表决结果:该项议案获得通过。									
2.03 关于选举王亚女士为公司第十一届董事会独立董事的议案									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		同意比例	
与会全体股东		284,543,665		281,268,362				98.849%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,257,806				99.770%	
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		反对		同意比例	
与会中小投资者		26,343,292		23,067,999				87.567%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		7,971,906				96.559%	
表决结果:该项议案获得通过。									
2.04 关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		同意比例	
与会全体股东		284,543,665		281,268,363				98.849%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,257,806				99.770%	
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		反对		同意比例	
与会中小投资者		26,343,292		23,067,999				87.567%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		7,971,906				96.559%	
表决结果:该项议案获得通过。									
3.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		反对比例	
与会全体股东		284,543,665		283,753,490		99.722%		74,797.5 0.263%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,456,688		99.931%		85,275 0.069%	
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		反对		反对比例	
与会中小投资者		26,343,292		25,111,917		97.000%		74,797.5 2.839%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		8,870,758		98.967%		85,275 1.033%	
表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。									
4.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		反对比例	
与会全体股东		284,543,665		283,752,990		99.722%		748,575 0.263%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,456,688		99.931%		85,275 0.069%	
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		反对		反对比例	
与会中小投资者		26,343,292		25,552,617		96.999%		748,575 2.842%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		8,170,758		98.967%		85,275 1.033%	
表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。									
5.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司董事会会议事规则〉部分条款的议案》									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		反对比例	
与会全体股东		284,543,665		283,712,290		99.708%		786,575 0.276%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,456,688		99.931%		85,275 0.069%	
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		反对		反对比例	
与会中小投资者		26,343,292		25,511,917		96.844%		786,575 2.986%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		8,170,758		98.967%		85,275 1.033%	
表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。									
6.00《关于公司衍生品交易计划的议案》									
总决情况:									
		代表股份		同意		反对		反对比例	
与会全体股东		284,543,665		283,667,990		99.692%		802,175 0.282%	
其中:与会B股股东		123,541,933		123,456,688		99.931%		85,275 0.069%	
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		反对		反对比例	
与会中小投资者		26,343,292		25,467,617		96.676%		802,175 3.045%	
其中:与会B股中小投资者		8,256,033		8,170,758		98.967%		85,275 1.033%	
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:曹韵 包宇轩									
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、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。									
四、备查文件									
1、2025年第一次临时股东大会决议;									
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2025年第一次临时股东大会的法律意见书。									
鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二五年六月十									