

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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、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般阳山庄会议室(淄川区松龄东路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》、《上市公司股东大会议事规则》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28,454,3665万股,占本公司有表决权股份数总81,730,601万股的34.814%。其中,B股股东及股东代理人14人,代表股数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26,610,2277万股,占本公司有表决权股份数总81,730,601万股的32.558%。其中,B股股东及股东代理人5人、代表股数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数总2.256%。其中,B股股东通过网络投票的9人,代表股数35,4129万股,占本公司B股股东有表决权股份数的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

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例   |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,268,399 | 98.84% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.77% |

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   |
|--------------|------------|------------|--------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,068,026 | 87.56% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033  | 7,971,906  | 96.55% |

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

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例    |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,285,076 | 98.85%  |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,505 | 99.784% |

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    |
|--------------|------------|------------|---------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,084,703 | 87.63%  |
| 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

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例   |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,268,376 | 98.84% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.77% |

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   |
|--------------|------------|------------|--------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.56% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033  | 7,971,906  | 96.55% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.04关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例   |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,268,379 | 98.84% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.77% |

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   |
|--------------|------------|------------|--------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.56% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033  | 7,971,906  | 96.55% |

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

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例    |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,285,076 | 98.85%  |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,505 | 99.784% |

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    |
|--------------|------------|------------|---------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,068,026 | 87.63%  |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033  | 7,971,906  | 96.761% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.06关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

|           | 代表股份        | 同意          | 同意比例   |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 与会全体股东    | 284,543,665 | 281,268,376 | 98.84% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.77% |

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   |
|--------------|------------|------------|--------|
| 与会中小投资者      | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.56% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033  | 7,971,906  | 96.55% |

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

1.08关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.09关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.10关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.11关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.12关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.13关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.14关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.15关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.16关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.17关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.18关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.19关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.20关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.21关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.22关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.23关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.24关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.25关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.26关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.27关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案

1.28关于选举常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)的议案&lt;/div