

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大会已通过的决议。
 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:2026年2月11日14:00
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
 2. 现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室(淄博市淄川区松龄东路81号)。
 3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
 4. 召集人: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199人,代表股份29,328,335.0万股,占本公司有表决权股份总数81,730,692.0万股的35.884%。其中,B股股东及股东代理人11人,代表股份12,401,357.2万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.824%。
 2. 出席现场会议的情况
 股东及股东代理人10人,代表股份26,611,794.5万股,占本公司有表决权股份总数81,730,692.0万股的32.560%。其中,B股股东及股东代理人5人,代表股份12,353,347.2万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.630%。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189人,代表股份2,716,540.5万股,占本公司有表决权股份总数3,324%。其中,B股股东通过网络投票的6人,代表股份数48,010.0万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.212%。
 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:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 表决结果如下:
 1.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,455,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 3.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度〉部分条款的议案》
 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	293,283,350	292,325,950	99.674%	797,600	0.272%	159,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,455,577	97.296%	797,600	2.252%	159,800	0.452%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 4.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》
 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	293,283,350	292,325,950	99.673%	797,600	0.272%	159,900	0.055%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,455,477	97.296%	797,600	2.252%	159,900	0.452%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 5.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉部分条款的议案》
 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	293,283,350	292,325,950	99.673%	797,600	0.272%	160,400	0.055%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,455,477	97.296%	797,600	2.252%	160,400	0.453%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《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》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《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》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 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	293,283,350	292,327,950	99.674%	797,600	0.272%	157,800	0.054%
其中:与会B股股东	124,013,572	123,955,772	99.953%	57,800	0.047%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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	35,412,977	34,457,577	97.302%	797,600	2.252%	157,800	0.446%
其中:与会B股中小投资者	8,727,672	8,669,872	99.338%	57,800	0.662%	0	0.000%

 表决结果:该议案获得通过。
 2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
 表决情况:

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2026-007
 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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	293,283,3						