

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

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 26,610.2277 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35.4129万股，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	98.849%
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	同意比例
与会中小投资者	26,343,292	23,068,026	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	98.855%

其中：与会 B 股股东	123,541,933	123,274,505	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	87.630%
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	281,268,370	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	同意比例
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	98.849%
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	同意比例
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

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
与会全体股东	284,543,665	282,818,376	99.394%
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	同意比例
与会中小投资者	26,343,292	24,618,003	93.451%
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。

1.06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	281,268,377	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	同意比例
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	281,268,372	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	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	281,268,372	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	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 关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例
--	------	----	------

与会全体股东	284,543,665	281,268,363	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	同意比例
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。

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	281,268,362	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	同意比例
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	281,268,363	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	同意比例
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	284,543,665	283,753,490	99.722%	747,975	0.263%	42,200	0.015%
其中：与会 B 股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	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	26,343,292	25,553,117	97.000%	747,975	2.839%	42,200	0.161%

其中：与会 B 股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	85,275	1.033%	0	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议事规则〉部分条款的议案》

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	284,543,665	283,752,990	99.722%	748,575	0.263%	42,100	0.015%
其中：与会 B 股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	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	26,343,292	25,552,617	96.999%	748,575	2.842%	42,100	0.159%
其中：与会 B 股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	85,275	1.033%	0	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	284,543,665	283,712,290	99.708%	786,575	0.276%	44,800	0.016%
其中：与会 B 股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	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	26,343,292	25,511,917	96.844%	786,575	2.986%	44,800	0.170%
其中：与会 B 股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	85,275	1.033%	0	0.000%

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

6.00 《关于公司衍生品交易计划的议案》

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	284,543,665	283,667,990	99.692%	802,175	0.282%	73,500	0.026%
其中：与会 B 股股东	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	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	26,343,292	25,467,617	96.676%	802,175	3.045%	73,500	0.279%
其中：与会 B 股中小投资者	8,256,033	8,170,758	98.967%	85,275	1.033%	0	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：曹钧 包宇航
- 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《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