

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 2017年第二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。

#### 一、特别提示

1、本次股东大会会有暂缓审议提案的情况；

（详见本公司于2017年8月12日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网的《关于撤回2017年第二次临时股东大会部分提案的公告》，公告编号2017-028）

2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开的情况

1. 会议通知情况：

2017年第二次临时股东大会通知于2017年8月8日发出，2017年8月12日发出《关于撤回2017年第二次临时股东大会部分提案的公告》，并附上更新后的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年8月24日上午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2017年8月23日下午15：00，结束时间为2017年8月24日下午15：00。

3. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长刘子斌先生

7. 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。

### 三、本次会议的出席情况

#### 1、总体情况

股东及股东代理人27人、代表股份37,603.9013万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.759%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,947.1609万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.526%。

#### 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、代表股份34,808.7194万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.729%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,946.9409万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.525%。

#### 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东18人，代表股份2,795.1819万股，占上市公司总股份的3.030%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数0.22万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.001%。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

### 四、提案审议和表决情况：

（一）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。

（二）表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改〈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	376,039,013	375,834,347	99.946%	204,666	0.054%	0	0%
其中：与会B股股东	189,471,609	189,469,409	99.999%	2,200	0.001%	0	0%

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	116,549,585	116,344,919	99.824%	204,666	0.176%	0	0%
其中：与会B股中小投资者	70,921,309	70,919,109	99.997%	2,200	0.003%	0	0%

表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修改〈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	376,039,013	375,834,347	99.946%	204,666	0.054%	0	0%
其中：与会B股股东	189,471,609	189,469,409	99.999%	2,200	0.001%	0	0%

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	116,549,585	116,344,919	99.824%	204,666	0.176%	0	0%
其中：与会B股中小投资者	70,921,309	70,919,109	99.997%	2,200	0.003%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

3、审议通过了《关于修改〈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	376,039,013	375,834,347	99.946%	204,666	0.054%	0	0%
其中：与会B股股东	189,471,609	189,469,409	99.999%	2,200	0.001%	0	0%

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	116,549,585	116,344,919	99.824%	204,666	0.176%	0	0%
其中：与会B股中小投资者	70,921,309	70,919,109	99.997%	2,200	0.003%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉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	376,039,013	341,924,044	90.928%	25,292,191	6.727%	8,819,778	2.345%
其中：与会B股股东	189,471,609	155,559,106	82.101%	25,092,725	13.244%	8,819,778	4.655%

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	116,549,585	82,434,616	70.730%	25,292,191	21.703%	8,819,778	7.567%

其中：与会 B 股中小投资者	70,921,309	37,008,806	52.183%	25,092,725	35.381%	8,819,778	12.436%
----------------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	---------

表决结果： 该项议案获得通过。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉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	376,039,013	375,834,347	99.946%	204,666	0.054%	0	0%
其中：与会 B 股股东	189,471,609	189,469,409	99.999%	2,200	0.001%	0	0%

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	116,549,585	116,344,919	99.824%	204,666	0.176%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	70,921,309	70,919,109	99.997%	2,200	0.003%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度〉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	376,039,013	341,924,044	90.928%	25,292,191	6.727%	8,819,778	2.345%
其中：与会 B 股股东	189,471,609	155,559,106	82.101%	25,092,725	13.244%	8,819,778	4.655%

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	116,549,585	82,434,616	70.730%	25,292,191	21.703%	8,819,778	7.567%
其中：与会 B 股中小投资者	70,921,309	37,008,806	52.183%	25,092,725	35.381%	8,819,778	12.436%

表决结果： 该项议案获得通过。

7、审议通过了《关于废止〈鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度〉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	376,039,013	375,834,347	99.946%	204,666	0.054%	0	0%
其中：与会B股股东	189,471,609	189,469,409	99.999%	2,200	0.001%	0	0%

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	116,549,585	116,344,919	99.824%	204,666	0.176%	0	0%
其中：与会B股中小投资者	70,921,309	70,919,109	99.997%	2,200	0.003%	0	0%

表决结果：该项议案获得通过。

上述相关制度文件全文将在巨潮资讯网披露。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：张明阳 施燕

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、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

1. 2017年第二次临时股东大会决议。
2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一七年八月二十五日