

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-032
債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉債

魯泰紡織股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會未出現否決提案的情形。
2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

- 1、會議召開時間：
 - （1）現場會議時間：2023年5月12日（星期五）下午14：00時。
 - （2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月12日上午9:15，結束時間為2023年5月12日下午15:00。
- 2、現場會議地點：魯泰紡織股份有限公司棧陽山莊會議室。
- 3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
- 4、召集人：公司董事會。
- 5、主持人：董事長劉子斌先生。
- 6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

- 1、總體情況
股東及股東代理人38人、代表股份29,245.1361萬股，占本公司有表決權股份總數88,763,3267萬股的32.947%。其中：b股股東及股東代理人18人、代表股份13,309.1088萬股，占本公司b股股東有表決權股份總數的44.927%。
- 2、出席現場會議的情況
股東及股東代理人10人、代表股份27,231.7323萬股，占本公司有表決權股份總數88,763,3267萬股的30.679%。其中：b股股東及股東代理人5人、代表股份12,974.9150萬股，占本公司b股股東有表決權股份總數的43.799%。
- 3、網絡投票的情況
通過網絡投票的股東28人、代表股份2,013.4038萬股，占本公司有表決權股份總數2.268%。其中，b股股東通過網絡投票的13人、代表股份數334.1938萬股，占本公司b股股東有表決權股份總數的1.128%。

- 4、公司部分董事、高級管理人員、監事及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況：

表決方式：本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的方式。

表決結果如下：

1.00《關於董事會2022年度工作報告的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,615,623	99.031%	2,410,638	0.824%	425,100	0.145%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,898,350	98.352%	2,192,738	1.648%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,771,550	91.028%	2,410,638	7.627%	425,100	1.345%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,612,450	85.189%	2,192,738	14.811%	0	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

2.00《關於監事會2022年度工作報告的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,658,723	99.044%	2,372,538	0.811%	425,100	0.145%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,936,450	98.381%	2,154,638	1.619%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,809,650	91.149%	2,372,538	7.506%	425,100	1.345%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,650,550	85.447%	2,154,638	14.553%	0	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

3.00《關於公司2022年年度報告及摘要的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,658,723	99.046%	2,367,338	0.809%	425,100	0.145%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,941,350	98.385%	2,149,438	1.615%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,814,850	91.165%	2,367,338	7.490%	425,100	1.345%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,655,750	85.482%	2,149,438	14.518%	0	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

4.00《關於公司2022年度財務決算的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,158,623	98.874%	2,792,438	0.955%	500,300	0.171%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,441,350	98.009%	2,149,438	1.615%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,314,550	89.582%	2,792,438	8.835%	500,300	1.583%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,155,450	82.103%	2,149,438	14.518%	500,300	3.379%

表決結果：該項議案獲得通過。

5.00《關於公司2022年度利潤分配方案的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	288,525,023	98.657%	3,926,338	1.343%	0	0.000%
其中：與會b股股東	133,091,088	129,834,350	97.545%	3,266,738	2.455%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	27,680,950	87.578%	2,792,438	8.835%	500,300	1.583%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	11,538,450	77.935%	3,266,738	22.065%	0	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

6.00《關於續聘公司2023年度財務審計及內部控制審計機構的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,486,023	98.986%	2,835,738	0.970%	129,600	0.044%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,768,750	98.255%	2,192,738	1.648%	129,600	0.097%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,614,950	90.618%	2,835,738	8.972%	129,600	0.410%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,482,850	84.314%	2,192,738	14.811%	129,600	0.875%

表決結果：該項議案獲得通過。

7.00《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	290,040,723	99.176%	2,410,638	0.824%	0	0.000%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,898,350	98.352%	2,192,738	1.648%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	29,196,650	92.375%	2,410,638	7.627%	0	0.000%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,612,450	85.189%	2,192,738	14.811%	0	0.000%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。

8.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司章程>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	277,997,885	95.058%	13,528,076	4.626%	925,400	0.316%
其中：與會b股股東	133,091,088	119,280,612	89.623%	13,310,176	10.001%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	17,153,812	54.272%	13,528,076	42.800%	925,400	2.928%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	994,712	6.719%	13,310,176	89.902%	500,300	3.379%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。

9.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司股東大會議事規則>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,115,323	98.859%	2,835,738	0.970%	500,300	0.171%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,398,050	97.976%	2,192,738	1.648%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,271,250	89.445%	2,835,738	8.972%	500,300	1.583%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,112,150	81.810%	2,192,738	14.811%	500,300	3.379%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。

10.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,110,123	98.858%	2,415,838	0.826%	925,400	0.316%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,392,850	97.973%	2,197,938	1.651%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,266,050	89.429%	2,415,838	7.643%	925,400	2.928%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,106,950	81.775%	2,197,938	14.846%	500,300	3.379%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。

11.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,110,123	98.858%	2,415,838	0.826%	925,400	0.316%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,392,850	97.973%	2,197,938	1.651%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,266,050	89.429%	2,415,838	7.643%	925,400	2.928%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	12,106,950	81.775%	2,197,938	14.846%	500,300	3.379%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。

12.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司擔保管理制度>部分的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	288,985,723	98.815%	2,835,738	0.970%	629,900	0.215%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,368,450	97.879%	2,192,738	1.648%	629,900	0.473%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,141,650	89.035%	2,835,738	8.972%	629,900	1.993%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	11,982,550	80.943%	2,192,738	14.811%	629,900	4.255%

表決結果：該項議案獲得通過。

14.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司對外投資管理辦法>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	288,985,723	98.815%	2,835,738	0.970%	629,900	0.215%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,368,450	97.879%	2,192,738	1.648%	629,900	0.473%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	27,680,950	87.578%	2,792,438	8.835%	500,300	1.583%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	11,538,450	77.935%	3,266,738	22.065%	0	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,141,650	89.035%	2,835,738	8.972%	629,900	1.993%
其中：與會b股中小投資者	14,805,188	11,982,550	80.943%	2,192,738	14.811%	629,900	4.255%

表決結果：該項議案獲得通過。

15.00《關於修改<魯泰紡織股份有限公司獨立董事工作制度>部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	292,451,361	289,153,423	98.872%	2,372,538	0.811%	925,400	0.317%
其中：與會b股股東	133,091,088	130,436,150	98.005%	2,154,638	1.619%	500,300	0.376%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股票以外的其他股東）的表決情況：

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：							
	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	31,607,288	28,309,350	89.566	3,297,938	10.434	0	0.000