

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-026

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

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：2025年5月7日（星期三）下午14:00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025年5月7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5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7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。

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256人、代表股份28,730.1204万股，占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的35.152%。其中，B股股东及股东代理人15人、代表股份

12,404.0172万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.854%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 12 人、代表股份 26,611.7677 万股，占本公司有表决权股份总数 81,730.601 万股的 32.560%。其中，B 股股东及股东代理人 6 人、代表股份 12,331.3204 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.533%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东244人、代表股份2,118.3527万股，占本公司有表决权股份总数2.592%。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数72.6968万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.321%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员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 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

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	287,301,204	286,365,083	99.674%	818,521	0.285%	117,600	0.041%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,264,710	96.794%	818,521	2.803%	117,600	0.403%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

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	287,301,204	286,378,483	99.679%	800,021	0.278%	122,700	0.043%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,278,110	96.840%	800,021	2.740%	122,700	0.420%

其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%
----------------	-----------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

表决结果：该项议案获得通过。

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	287,301,204	286,360,483	99.672%	818,521	0.285%	122,200	0.043%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,260,110	96.779%	818,521	2.803%	122,200	0.418%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

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	287,301,204	286,212,583	99.621%	965,521	0.336%	123,100	0.043%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,112,210	96.272%	965,521	3.306%	123,100	0.422%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	287,301,204	285,756,183	99.462%	1,441,921	0.502%	103,100	0.036%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,604,972	99.649%	435,200	0.351%	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	29,200,831	27,655,810	94.709%	1,441,921	4.938%	103,100	0.353%
其中：与会 B 股中小	8,744,272	8,309,072	95.023%	435,200	4.977%	0	0.000%

投资者							
-----	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：该项议案获得通过。

6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	287,301,204	286,347,883	99.668%	804,721	0.280%	148,600	0.052%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,247,510	96.735%	804,721	2.756%	148,600	0.509%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

7.00 《关于补选公司第十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	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	287,301,204	286,323,983	99.660%	916,921	0.319%	60,300	0.021%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,991,972	99.961%	48,200	0.039%	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	29,200,831	28,223,610	96.653%	916,921	3.140%	60,300	0.207%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,696,072	99.449%	48,200	0.551%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

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	287,301,204	286,005,583	99.549%	1,271,121	0.442%	24,500	0.009%
其中：与会 B 股股东	124,040,172	123,621,672	99.663%	418,500	0.337%	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	29,200,831	27,905,210	95.563%	1,271,121	4.353%	24,500	0.084%
其中：与会 B 股中小投资者	8,744,272	8,325,772	95.214%	418,500	4.786%	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，本次股东大会的召集、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。

四、备查文件

- 1、2024年年度股东大会决议；
- 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2024年年度股东大会的法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二五年五月八日