

## 鲁泰纺织股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月8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05月08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05月08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般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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223人、代表股份29,108.5624万股，占本公司有表决权股份



与会全体股东	291,085,624	288,439,524	99.091%	2,517,600	0.865%	128,500	0.044%
其中：与会 B 股股东	123,831,536	123,685,036	99.882%	146,500	0.118%	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	33,765,251	31,119,151	92.163%	2,517,600	7.456%	128,500	0.381%
其中：与会 B 股中小投资者	8,545,636	8,399,136	98.286%	146,500	1.714%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 3.00 《关于公司 2025 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	291,085,624	287,597,324	98.802%	3,453,400	1.186%	34,900	0.012%
其中：与会 B 股股东	123,831,536	123,685,036	99.882%	146,500	0.118%	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	33,765,251	30,276,951	89.669%	3,453,400	10.228%	34,900	0.103%
其中：与会 B 股中小投资者	8,545,636	8,399,136	98.286%	146,500	1.714%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 4.00 《关于续聘公司 2026 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	291,085,624	288,388,824	99.074%	2,512,200	0.863%	184,600	0.063%
其中：与会 B 股股东	123,831,536	123,685,036	99.882%	146,500	0.118%	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	33,765,251	31,068,451	92.013%	2,512,200	7.440%	184,600	0.547%
其中：与会 B 股中小投资者	8,545,636	8,399,136	98.286%	146,500	1.714%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 5.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	291,085,624	287,847,724	98.888%	3,197,500	1.098%	40,400	0.014%
其中：与会 B 股股东	123,831,536	123,685,036	99.882%	146,500	0.118%	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	33,765,251	30,527,351	90.410%	3,197,500	9.470%	40,400	0.120%
其中：与会 B 股中小投资者	8,545,636	8,399,136	98.286%	146,500	1.714%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

### 6.00 《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

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	291,085,624	287,482,824	98.762%	3,457,900	1.188%	144,900	0.050%
其中：与会 B 股股东	123,831,536	123,683,236	99.880%	148,300	0.120%	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	33,765,251	30,162,451	89.330%	3,457,900	10.241%	144,900	0.429%
其中：与会 B 股中小投资者	8,545,636	8,397,336	98.265%	148,300	1.735%	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年年度股东会决议；

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

二零二六年五月九日