

鲁泰纺织股份有限公司

2019年第三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、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2019年9月16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2019年9月15日下午15:00，结束时间为2019年9月16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、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的41.509%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份18,646.6441万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人13人、代表股份32,926.4250万股，占公司表决权股份总数85,812.1541万股的38.370%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,643.6941万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.935%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 2,693.7599 万股，占上市公司总股份的 3.139%。其中，B 股股东通过网络投票的 3 人，代表股份数 2.95 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.010%。

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。

三、提案审议和表决情况：

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 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

逐项审议以下议案：

2.01 本次发行证券的种类

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,316,306	7.388%	10,100	0.003%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.758%	26,316,306	27.232%	10,100	0.010%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.02 发行规模

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.03 票面金额和发行价格

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	356,201,849	329,636,943	92.542%	26,564,906	7.458%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,071,825	72.511%	26,564,906	27.489%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.04 债券期限

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.05 债券利率

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.06 本次发行证券的种类

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.07 转股期限

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.08 转股价格的确定及其调整

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	356,201,849	329,644,543	92.544%	26,557,306	7.456%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,075,824	97.109%	5,390,617	2.891%	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	96,636,731	70,079,425	72.518%	26,557,306	27.482%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,593,524	92.071%	5,390,617	7.929%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.09 转股价格向下修正条款

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.10 转股股数的确定方式

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.11 转股年度有关股利的归属

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.12 赎回条款

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.13 回售条款

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.14 发行方式及发行对象

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.15 向公司原股东配售的安排

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	356,201,849	329,870,843	92.608%	26,331,006	7.392%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,072,824	97.107%	5,393,617	2.893%	0	0.000%

与会中小投资者	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.19 担保事项

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.20 募集资金存放账户

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

2.21 决议有效期

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

3.00 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

4.00 《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

5.00 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	356,201,849	329,646,143	92.545%	26,555,706	7.455%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,081,025	72.520%	26,555,706	27.480%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

8.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）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	356,201,849	355,530,049	99.811%	671,800	0.189%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	186,461,841	99.998%	4,600	0.002%	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	96,636,731	95,964,931	99.305%	671,800	0.695%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	67,979,541	99.993%	4,600	0.007%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司

债券相关事宜的议案》

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	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	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	96,636,731	70,310,325	72.757%	26,326,406	27.243%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	62,595,124	92.073%	5,389,017	7.927%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

10.00 《关于变更审计机构的议案》

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	356,201,849	355,558,349	99.819%	643,500	0.181%	0	0.000%
其中：与会 B 股股东	186,466,441	186,466,441	100.000%	0	0.000%	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	96,636,731	95,993,231	99.334%	643,500	0.666%	0	0.000%
其中：与会 B 股中小投资者	67,984,141	67,984,141	100.000%	0	0.000%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过

四、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：曹钧 王霁云
- 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。

五、备查文件

1. 2019年第三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

二零一九年九月十七日