

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：湖北省阳新县经济开发区综合大道 7 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵万昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24039.7 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提名张桂敏女士为公司独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于郝章程先生申请辞去公司独立董事职务，作为补充，现提名张桂敏女士为公司新的独立董事，其个人简历请见附件。

2、议案表决结果：

同意票为 24,039.70 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司章程》中关于利润分配政策相关规定，公司拟订 2023 年第三季度利润分配方案如下：

根据公司 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 338,775,578.79 元，母公司未分配利润为 377,348,536.63 元。

公司目前总股本为 240,397,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.535818 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 85,000,039.75 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意票为 24,039.70 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张桂敏	独立董事	任职	2023年11月10日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 13 日