

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵万昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 240,397,000 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《董事会制度》（公告编号：2024-004）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于2024年1月23日在全国股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于2024年1月23日在全国股份转让系统官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于2024年1月23日在全国股份转让系统官网披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 240,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 7 日