

海安橡胶集团股份有限公司 2025 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 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进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

（三）会议的召开方式：海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 393 人，代表股份 91,494,866 股，占公司股份总数（185,973,334 股）的比例为 49.1978%。其中：(1)出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 71,753,200 股，占公司股份总数的比例为 38.5825%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 386 人，代表股份 19,741,666 股，占公司股份总数的比例为 10.6153%。

(二) 中小投资者（指除公司董事、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，下同）出席的情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 391 人，代表股份 24,794,866 股，占公司股份总数的比例为 13.3325%。

公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、监事、高级管理人员系通过视频通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议与表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例

同意	91,222,218	99.7020%	24,522,218	98.9004%
反对	244,048	0.2667%	244,048	0.9843%
弃权	28,600	0.0313%	28,600	0.1153%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二) 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》的下列子议案，具体表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,207,318	99.6857%
反对	247,048	0.2700%
弃权	40,500	0.0443%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,207,218	99.6856%
反对	247,048	0.2700%
弃权	40,600	0.0444%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意。

2.3 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,212,218	99.6911%
反对	246,248	0.2691%
弃权	36,400	0.0398%

2.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,205,218	99.6834%

反对	248,848	0.2720%
弃权	40,800	0.0446%

2.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,210,318	99.6890%
反对	243,948	0.2666%
弃权	40,600	0.0444%

2.6 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,208,418	99.6869%
反对	244,948	0.2677%
弃权	41,500	0.0454%

2.7 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,210,618	99.6893%
反对	245,748	0.2686%
弃权	38,500	0.0421%

2.8 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,215,418	99.6946%
反对	245,748	0.2686%
弃权	33,700	0.0368%

2.9 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	91,210,918	99.6897%
反对	244,848	0.2676%
弃权	39,100	0.0427%

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	91,209,118	99.6877%	24,509,118	98.8476%
反对	251,948	0.2754%	251,948	1.0161%
弃权	33,800	0.0369%	33,800	0.1363%

(四) 在关联股东朱晖先生、福建省信晖投资集团有限公司回避表决，其所持有的股份数合计 66,700,000 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席会议的无关联关系股东的 表决情况		出席会议的无关联关系的 中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联关系 股东所持有表决权 股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联关系的 中小投资者所持有表决权 股份总数的比例
同意	24,474,118	98.7064%	24,474,118	98.7064%
反对	260,248	1.0496%	260,248	1.0496%
弃权	60,500	0.2440%	60,500	0.2440%

(五) 审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	91,347,318	99.8387%	24,647,318	99.4049%
反对	119,748	0.1309%	119,748	0.4830%
弃权	27,800	0.0304%	27,800	0.1121%

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：福建至理律师事务所

(二) 律师姓名：陈禄生、林静

(三) 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日