

## 恒天海龙股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案。
- 2.本次股东大会除第13项议案增加内容外，其他议案均未变更。
- 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月27日9:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2021年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室

3.表决方式：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：董事长季长彬先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东共计 25 人，代表股份 290,152,883 股，占公司表决权股份总数 33.5834 %，中小投资者 23 人，代表股份 2,102,636 股。其中：

## 1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 288,070,047 股，占公司有表决权股份总数 33.3423 %。

2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东 21 人，代表股份 2,082,836 股，占上市公司总股份的 0.2411 %。

公司董事、监事、高级管理人员，山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案

### 1. 《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》

#### (1) 总的表决情况：

同意 288, 410, 447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99. 3995 %；

反对1, 729, 536股，占出席会议所有股东所持表决权的0. 5961%；

弃权12, 900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0. 0044 %；

#### 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 360, 200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17. 1309%；

反对1, 729, 536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 82. 2556%；

弃权 12, 900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0. 6135%。

#### (2) 表决结果：通过。

### 2. 《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》

#### (1) 总的表决情况：

同意 288, 410, 447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99. 3995 %；

反对 1, 729, 536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0. 5961 %；

弃权12, 900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决

权的0.0044 %;

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.1309%;

反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556%;

弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.6135%。

**(2) 表决结果：通过。**

**3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）金额的议案》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%;

反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %;

弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %;

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %;

反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%;

弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

**(2) 表决结果：通过。**

**4.《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,220,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3340 %;

反对 1,922,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6626%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%;

**其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:**

同意170,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的8.0946%;

反对1,922,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的91.4346%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

**(2) 表决结果: 通过。**

#### **5.《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》**

**(1) 总的表决情况:**

同意288,087,347股,占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%;

反对2,055,636股,占出席会议所有股东所持表决权的0.7085%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%;

**其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:**

同意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645%;

反对2,055,636股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

**(2) 表决结果: 通过。**

#### **6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》**

**(1) 总的表决情况:**

同意288,122,547股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3003%;

反对 2,017,436 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6953%；

弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0044 %；

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意 72,300 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 3.4385 %；

反对 2,017,436 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.9479%；

弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0.6135 %。

**(2) 表决结果：通过。**

## **7. 《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %；

反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %；

弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0094%；

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 5.5977%；

反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 93.1087 %；

弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。

**(2) 表决结果：通过。**

## **8. 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,206,147 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3291 %；

反对 1,919,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6616%；

弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决

权的0.0093 %;

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意155,900股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的7.4145%;

反对1,919,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的91.2919 %;

弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.2936%。

**(2)表决结果：通过。**

#### **9.《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %;

反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %;

弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0094%;

**其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 5.5977%;

反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 93.1087 %;

弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。

**(2)表决结果：通过。**

#### **10.《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》**

**(1) 总的表决情况：**

同意 288,413,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4005 %;

反对 1,729,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%;

**其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:**

同意363,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736%;

反对1,729,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

**(2)表决结果:通过。**

此议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **11.《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》**

**(1)总的表决情况:**

同意288,413,447股,占出席会议所有股东所持表决权的99.4005%;

反对1,729,536股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5961%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%;

**其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:**

同意363,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736%;

反对1,729,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556%;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

**(2)表决结果:通过。**

## **12. 《恒天海龙股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》**

### **(1) 总的表决情况：**

同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%；

反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %；

弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %；

### **其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：**

同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.7645 %；

反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%；

弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

### **(2) 表决结果：通过。**

#### **13. 《关于增补监事的议案》**

13.01关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务（累积投票制）获得的总选举票数288,199,253股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.3267 %。

其中，获得的中小股东选举票149,006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.0866%。

#### **表决结果：当选。**

13.02 关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务(累积投票制)获得的总选举票数288,444,253股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4111%。

其中，获得的中小股东选举票394,006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.7387 %。

#### **表决结果：当选。**

13.03 关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案（累积投票制）

获得的总选举票数 288,186,253 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.3222 %。

其中,获得的中小股东选举票 136,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.4684 %。

**表决结果：当选。**

上述监事的简历已于2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。

公司独立董事向公司2020年度股东大会做了2020年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。

2. 律师姓名： 韩明 明秀

3. 本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》；

3、《关于恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日