

证券代码：601058
债券代码：136016

证券简称：赛轮金宇
债券简称：15 赛轮债

公告编号：2016-053

赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,292,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.15

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王建业先生、周天明先生、宋军先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	7,000	0.0037	6,900	0.0036

2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	7,000	0.0037	6,900	0.0036

3、议案名称：《2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	7,000	0.0037	6,900	0.0036

4、议案名称：《2015 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,282,332	99.99	7,000	0.0037	3,100	0.0016

5、议案名称：《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,292,432	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及支付其 2015 年度审计报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	10,800	0.0057	3,100	0.0016

7、议案名称：《关于公司 2016 年度预计对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	10,800	0.0057	3,100	0.0016

8、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	7,000	0.0037	6,900	0.0036

9、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,278,532	99.99	7,000	0.0037	6,900	0.0036

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2015年度董事会工作报告》	122,023,682	99.98	7,000	0.0057	6,900	0.0057
2	《2015年度监事会工作报告》	122,023,682	99.98	7,000	0.0057	6,900	0.0057
3	《2015年度财务决算报告》	122,023,682	99.98	7,000	0.0057	6,900	0.0057
4	《2015年年度报告及摘要》	122,027,482	99.99	7,000	0.0057	3,100	0.0025
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	122,037,582	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》	122,023,682	99.98	10,800	0.0088	3,100	0.0025
7	《关于公司2016年度预计对外担保的议案》	122,023,682	99.98	10,800	0.0088	3,100	0.0025
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	122,023,682	99.98	7,000	0.0057	6,900	0.0057
9	《关于公司董事会、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》	122,023,682	99.98	7,000	0.0057	6,900	0.0057

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：马焱、李茹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮金宇集团股份有限公司
2016 年 4 月 21 日