

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-025

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月 23 日 14:30 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为 2015 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	153
所持有表决权的股份总数（股）	108,328,069
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.78
通过网络投票出席会议的股东人数	141
所持有表决权的股份数（股）	1,697,773
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.33

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周天明先生、独立董事谢岭先生因工作原因未能出席本次会议；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；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《2014 年度董事会工作报告》	108,310,469	99.98	0	0.00	17,600	0.02	是
2	《2014 年度监事会工作报告》	108,310,469	99.98	0	0.00	17,600	0.02	是
3	《2014 年度财务决算报告》	108,307,369	99.98	0	0.00	20,700	0.02	是
4	《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	108,304,069	99.98	24,000	0.02	0	0.00	是
5	《2014 年年度报告及摘要》	108,310,469	99.98	0	0.00	17,600	0.02	是
6	《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》	108,284,569	99.96	4,900	0.005	38,600	0.04	是
7	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	108,286,569	99.96	2,900	0.003	38,600	0.04	是
8	《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》	91,310,710	99.95	11,200	0.01	33,600	0.04	是
9	《关于公司 2015 年度预计对外担保的议案》	108,259,469	99.94	17,500	0.02	51,100	0.05	是
10	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	108,279,669	99.96	14,800	0.01	33,600	0.03	是
11	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》	108,218,169	99.90	24,400	0.02	85,500	0.08	是

上述第八项议案，软控股份有限公司为关联股东，回避表决。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《2014 年度董事会工作报告》	64,738,431	99.97	0	0.000	17,600	0.027	是
2	《2014 年度监事会工作报告》	64,738,431	99.97	0	0.000	17,600	0.027	是

3	《2014 年度财务决算报告》	64,735,331	99.97	0	0.000	20,700	0.032	是
4	《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	64,732,031	99.96	24,000	0.037	0	0.000	是
5	《2014 年年度报告及摘要》	64,738,431	99.97	0	0.000	17,600	0.027	是
6	《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》	64,712,531	99.93	4,900	0.008	38,600	0.060	是
7	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	64,714,531	99.94	2,900	0.004	38,600	0.060	是
8	《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》	47,738,672	99.91	11,200	0.023	33,600	0.070	是
9	《关于公司 2015 年度预计对外担保的议案》	64,687,431	99.89	17,500	0.027	51,100	0.079	是
10	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	64,707,631	99.93	14,800	0.023	33,600	0.052	是
11	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》	64,646,131	99.83	24,400	0.038	85,500	0.132	是

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2014 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 2014 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
- 特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司

2015 年 4 月 24 日