

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2019-034

赛轮集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 117, 275, 185
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（%）	41. 3581

- (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，公司董事长袁仲雪先生、副董事长延万华先生因工作原因不能到会主持，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、董事会秘

书、副总裁宋军先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《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 3 人，董事袁仲雪先生、杜玉岱先生、延万华先生、张必书先生、独立董事谢岭先生、刘树国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 1 人，监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、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、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 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	1, 117, 261, 085	99. 9987	14, 000	0. 0012	100	0. 0001

2、 议案名称：《2018 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	1,117,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
-----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：《2018 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	1,117,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

4、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	1,117,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

5、议案名称：《2018 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	1,117,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

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 2019

年度审计机构及支付其 2018 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	1, 116, 555, 485	99. 9355	14, 000	0. 0012	705, 700	0. 0633

7、 议案名称： 《关于公司 2019 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	1, 104, 124, 526	98. 8229	12, 445, 059	1. 1138	705, 600	0. 0633

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	1, 117, 261, 085	99. 9987	14, 000	0. 0012	100	0. 0001

9、 议案名称： 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 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	1,117,261,085	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

10、 议案名称：《关于为参股子公司提供担保的议案》

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	1,117,067,025	99.9813	208,060	0.0186	100	0.0001

11、 议案名称：《关于制定公司〈股东回报规划（2019年-2021年）〉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	1,117,261,185	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

(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	《2018年度董事会工作报告》	266,007,106	99.9946	14,000	0.0052	100	0.0002
2	《2018年度监事	266,007,106	99.99	14,000	0.00	100	0.00

	会工作报告》		46	00	52		02
3	《2018年度财务决算报告》	266,007,106	99.99 46	14,0 00	0.00 52	100	0.00 02
4	《2018年度利润分配预案》	266,007,106	99.99 46	14,0 00	0.00 52	100	0.00 02
5	《2018年年度报告及摘要》	266,007,106	99.99 46	14,0 00	0.00 52	100	0.00 02
6	《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》	265,301,506	99.72 94	14,0 00	0.00 52	705,7 00	0.26 54
7	《关于公司2019年度预计对外担保的议案》	252,870,547	95.05 65	12,4 45,0 59	4.67 82	705,6 00	0.26 53
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	266,007,106	99.99 46	14,0 00	0.00 52	100	0.00 02
9	《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》	266,007,106	99.99 46	14,1 00	0.00 54	0	0.00 00
10	《关于为参股子公司提供担保的议案》	265,813,046	99.92 17	208, 060	0.07 82	100	0.00 01
11	《关于制定公司〈股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》	266,007,206	99.99 47	14,0 00	0.00 53	0	0.00 00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：李茹、徐述

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 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 2018 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。

赛轮集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日