



佳通轮胎股份有限公司  
二〇一七年第二次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇一七年十月二十六日

---

## 目录

2017 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2017 年第二次临时股东大会议程.....	2
选举王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事的议案.....	4

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言权，没有参加现场表决的权利。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

佳通轮胎股份有限公司  
股东大会秘书处  
二〇一七年十月二十六日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2017 年 10 月 26 日下午 13: 30

(二) 现场会议地点：莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

(三) 现场会议主持人：董事长李怀靖先生

(四) 会议召开方式：

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 26 日

至 2017 年 10 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日的交易时间段，即 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日的 9: 15-15: 00。

(五) 会议出席对象：

1、2017 年 10 月 19 日(股权登记日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席本次股东大会及参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。

### 二、会议议程

1、会议开始，报告股东现场到会情况

2、宣布会议主要议程及会议须知

3、推选现场会议的监票人

4、与会股东听取会议审议议案

(1) 选举王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事的议案

5、股东代表发言和提问

6、与会股东或股东代表填写表决票进行现场投票表决

7、经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果

8、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东大会决议，签署会议文件

- 
- 9、律师宣读法律意见书
  - 10、宣布股东大会结束

---

**佳通轮胎股份有限公司**  
**关于选举王以末女士为公司第八届监事会**  
**之股东代表监事的议案**

各位股东：

根据公司第八届监事会第十一次会议决议，拟推荐王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事候选人，现提交至公司股东大会审议：

鉴于徐健女士已经向公司监事会提出辞去股东代表监事职务，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需要补充新的股东代表监事人员。本届监事会拟向股东大会推荐王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事候选人（简历附后）。

王以末女士与公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司存在关联关系。王以末女士未持有公司股份，最近三年内也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

以上请予审议。

股东代表监事候选人王以末女士简历如下：

王以末女士，47岁，国籍：中国，学历：本科，高级会计师职称。自1998年进入佳通集团工作，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售与支持部与财务会计部总经理。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十月二十六日