

佳通轮胎股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省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) 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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,672,960
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（%）	51.3744

(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。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《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，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、吴知珉先生、黄文龙先生、孙晓屏女士因公务在身未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事寿惠多女士、王以末女士因公务在身未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书兼财务总监徐健女士出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2017 年度工作报告

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	167,677,389	95.9950	6,493,271	3.7173	502,300	0.2877

2、议案名称：监事会 2017 年度工作报告

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	167,674,989	95.9936	6,502,271	3.7225	495,700	0.2839

3、议案名称：公司 2017 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	167,675,989	95.9942	6,508,871	3.7263	488,100	0.2795

4、议案名称：公司 2017 年年度报告

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	167,708,689	96.0129	6,488,571	3.7146	475,700	0.2725

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	168,878,705	96.6827	5,410,555	3.0975	383,700	0.2198

6、议案名称：公司 2018 年度日常关联交易事项

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	16,593,289	70.3017	6,533,971	27.6828	475,700	2.0155

7、议案名称：2017 年度审计费用及续聘公司 2018 年度审计会计师事务所事宜

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	167,741,190	96.0315	6,410,870	3.6702	520,900	0.2983

8、议案名称：关于修订公司章程事宜

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	167,832,489	96.0838	6,331,971	3.6250	508,500	0.2912

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李怀靖	168,451,981	96.4384	是
9.02	陈应毅	167,676,385	95.9944	是
9.03	彭伟轩	167,674,490	95.9933	是
9.04	吴知珉	167,694,691	96.0049	是
9.05	廖玄文	167,707,697	96.0123	是
9.06	黄文龙	167,735,949	96.0285	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	肖红英	168,060,784	96.2145	是
10.02	孙晓屏	167,698,384	96.0070	是
10.03	杜宝财	167,728,901	96.0245	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	寿惠多	167,947,190	96.1495	是
11.02	王以末	167,714,706	96.0164	是

(三) 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 (%)
5	公司2017年度利润分配方案	17,808,705	75.4511	5,410,555	22.9232	383,700	1.6257
6	公司2018年度日常关联交易事项	16,593,289	70.3017	6,533,971	27.6828	475,700	2.0155
7	2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计会计师事务所	16,671,190	70.6317	6,410,870	27.1612	520,900	2.2071

	所事宜						
8	关于修订公司章程事宜	16,762,489	71.0185	6,331,971	26.8270	508,500	2.1545
9.01	李怀靖	17,381,981	73.6432				
9.02	陈应毅	16,606,385	70.3572				
9.03	彭伟轩	16,604,490	70.3491				
9.04	吴知珉	16,624,691	70.4347				
9.05	廖玄文	16,637,697	70.4898				
9.06	黄文龙	16,665,949	70.6095				
10.01	肖红英	16,990,784	71.9858				
10.02	孙晓屏	16,628,384	70.4504				
10.03	杜宝财	16,658,901	70.5797				
11.01	寿惠多	16,877,190	71.5045				
11.02	王以末	16,644,706	70.5195				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151,070,000股，为关联股东，已回避该项议案的表决。
- 2、议案8属于特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈垦、杨阳

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

佳通轮胎股份有限公司
2018年5月18日