

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2019-045

山东玲珑轮胎股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824, 253, 324
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（%）	68.6872

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规

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 7 人，独立董事苏波、董事刘占村因公事未现场参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈雪梅因公事未现场参加本次会议；
- 3、董事会秘书马越川、财务总监洪盟参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2018 年董事会年度工作报告》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	824, 110, 424	99. 9826	142, 900	0. 0174	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案

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	824, 110, 424	99.9826	142, 900	0.0174	0	0.0000
-----	---------------	---------	----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告》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	824, 110, 424	99.9826	142, 900	0.0174	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	824, 107, 424	99.9822	145, 900	0.0178	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》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	824, 110, 424	99. 9826	142, 900	0. 0174	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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	18, 507, 424	99. 2178	145, 900	0. 7822	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案

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	18, 507, 424	99. 2178	145, 900	0. 7822	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案

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	824, 251, 424	99. 9997	1, 900	0. 0003	0	0. 0000

9、 议案名称：关于公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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	824, 110, 424	99. 9826	142, 900	0. 0174	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》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	824, 058, 292	99. 9763	171, 800	0. 0208	23, 232	0. 0029

11、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》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	824,055,292	99.9759	174,800	0.0212	23,232	0.0029

12、 议案名称：关于修改公司《投融资管理制度》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	823,800,169	99.9450	429,923	0.0521	23,232	0.0029

13、 议案名称：关于公司《2018 年度独立董事述职报告》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	824,110,424	99.9826	142,900	0.0174	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司《2018年度监事会工作报告》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	824,110,424	99.9826	142,900	0.0174	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	805,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,507,424	99.2178	145,900	0.7822	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,225,936	99.6018	4,900	0.3982	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,281,488	99.1907	141,000	0.8093	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	18,507,424	99.2178	145,900	0.7822	0	0.0000
6	关于公司与关联方签订服务供应框架协议	18,507,424	99.2178	145,900	0.7822	0	0.0000

	的议案						
7	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案	18,507,424	99.2178	145,900	0.7822	0	0.0000
8	关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案	18,651,424	99.9898	1,900	0.0102	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均已审议通过；
- 2、议案 4、6、7、8 需对中小投资者单独计票；
- 3、议案 6 和议案 7 需关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：姜威、李樾

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2019年5月10日