

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2020-051

## 赛轮集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,271,581,787
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（%）	47.0910

- (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主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《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 6 人，董事张必书先生，独立董事许春华女士、董华女士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：《2019 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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

- 2、议案名称：《2019 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	1,267,645,687	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,200	0.1883

- 3、议案名称：《2019 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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

4、议案名称：《2019 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	1,270,038,787	99.8786	1,542,900	0.1213	100	0.0001

5、议案名称：《2019 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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

6、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及支付其 2019 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	1,264,925,904	99.4765	1,542,900	0.1213	5,112,983	0.4022

7、议案名称：《关于公司 2020 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	1,199,885,971	94.3616	70,079,016	5.5111	1,616,800	0.1273

8、议案名称：《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

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	616,715,560	99.6996	1,858,000	0.3004	0	0.0000

9、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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

10、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 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	1,268,422,087	99.7515	1,542,900	0.1213	1,616,800	0.1272
----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(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	《2019 年度董事会工作报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
2	《2019 年度监事会工作报告》	464,604,395	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,200	0.5109
3	《2019 年度财务决算报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
4	《2019 年度利润分配预案》	466,997,495	99.6706	1,542,900	0.3292	100	0.0002
5	《2019 年年度报告及摘要》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构及支付其2019 年度审计报酬的议案》	461,884,612	98.5794	1,542,900	0.3292	5,112,983	1.0914
7	《关于公司2020 年度预计对外担保的议案》	396,844,679	84.6980	70,079,016	14.9568	1,616,800	0.3452
8	《关于公司2020 年度预计日常关联交易的议案》	239,283,878	99.2294	1,858,000	0.7706	0	0.0000
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
10	《关于公司董事、监事及高级管理人员2019 年度薪酬的议案》	465,380,795	99.3256	1,542,900	0.3292	1,616,800	0.3452

### **(三) 关于议案表决的有关情况说明**

1、本次股东大会审议的第 7 项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的第 8 项议案为关联交易议案，关联股东均回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 23 日