

赛轮金宇集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年7月2日

(二) 股东大会召开地点：青岛市市南区胶州路43号橡胶谷B栋215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. 出席会议的股东和股东代理人人数 32

2. 出席会议的股东和股东代理人所持股份的股份数(股) 188,175,632

3. 出席会议的股东和股东代理人所持股份占公司总股份的百分比(%) 18.04

(四) 表决方式符合《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，公司董事长杜玉华先生因工作原因不能到会主持，会议由副董事长王延华先生主持。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》及《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9人，董事杜玉华先生、周天明先生、独立董事孙建强先生、谢先生、丁秀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2人，监事孙彩女士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) 累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2. 议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

2.01 发行规模

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.02 票面金额和发行价格

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.03 发行对象及向公司股东配售安排

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.04 高级管理人员薪酬期限

审议结果：通过

证券代码:601058 证券简称:赛轮金宇 公告编号:2015-041

债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.05 债券利率及付息方式

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.06 发行方式

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.07 担保事项

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.08 财务顾问和审计机构

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.09 募集资金用途

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.10 上市安排

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.11 担保保障措施

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.12 本次公司债券的承销方式

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.04 高级管理人员薪酬期限

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.07 资金用途

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.08 授予权事项

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.09 资本公积转增股本

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.10 资本公积转增股本

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.11 资本公积转增股本

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.12 资本公积转增股本

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.13 授予权事项

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 188,175,632 99.99 0 0.00 300 0.01

2.14 决议有效期

审议结果：通过