

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2019-034
赛轮集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员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:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡谷橡胶新材料大楼

(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的情况:

1.普通股股东代表人人数	26
2.普通股股东出席的股东持有股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	1,177,276,105
3.普通股股东出席的股东持有股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	41.68%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主席情况:

会议由公司董事会召集,公司董事长袁仁国先生、副董事长延万华先生因工作原因不能到会主持,故现场会议由半数以上董事推举公司董事、董事会秘书肖先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。

(五)董事长、监事会和秘书处的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席3人,董事袁仁国先生、杜玉华先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议;董事长、监事会主席因工作原因未能出席本次会议。

2.公司任监事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.公司监事会召集人出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案投票权情况:

1.议案名称:《2018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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

2.议案名称:《2018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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

3.议案名称:《2018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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

4.议案名称:《2018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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

5.议案名称:《2018年度报告摘要》

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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

6.议案名称:《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计费用的议案》

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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

7.议案名称:《关于公司2019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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

8.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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

9.议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2018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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

10.议案名称:《关于为参股子公司提供担保的议案》

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	1,177,261,085	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东账号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
260,007,106	1.议案关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计费用的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	2.议案关于公司2019年度预计对外担保的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	3.议案关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	4.议案关于2018年度利润分配预案的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	5.议案关于2018年度报告摘要的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	6.议案关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	7.议案关于公司2019年度预计对外担保的议案	260,007,106	99.9987	14,000	0.0012	100	0.0001
260,007,106	8.议案关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案</						