

证券代码:601058 证券简称:赛轮集团股份有限公司2021年第二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：
● 本次会议是否有表决权：无

● 会议召开日期和时间：2021年4月15日

(一) 股东大会召开地点：青岛市胶州路133号橡谷橡塑新材料大楼

(二)出席股东会召开地点的股东：青岛市胶州路133号橡谷橡塑新材料大楼

(三)出席股东会的控股股东和实际控制权的股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数 89

2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数总额 1,506,120,581

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 92.0571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主席简要情况：

会议由公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师李晓东先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

(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，董事张必书先生、刘燕华女士、独立董事薛春华女士、刘树国先生、董华女士因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事李晓东先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书薛春华女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议议程：关于修改《公司章程》的议案

(六)非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本的议案

会议议程：通过

表决情况：

1.议案名称：关于变更公司注册资本的议案

会议议程：通过