

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2017-032

山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	992,742,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.7285

(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 8 人，王能光董事因出差未能现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年度董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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2016 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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2016 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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 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	991,700,300	99.8950	1,042,300	0.1050	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 年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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

7、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	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000

9、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 2017 年度审计机构的议案

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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2016 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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司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	991,701,300	99.8951	1,041,300	0.1049	0	0.0000

单击此处输入文字。

(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	805,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	152,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,300,300	96.9649	1,042,300	3.0351	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	300	0.5235	57,000	99.4765	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	33,300,000	97.1261	985,300	2.8739	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 (%)
3	关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	186,100,300	99.4430	1,042,300	0.5570	0	0.0000
6	关于公司 2017 年财务预算报告的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
7	关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
8	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
9	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 2017 年度审计机构的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000

10	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
11	关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000
12	关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	186,101,300	99.4435	1,041,300	0.5565	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3—12是对中小投资者单独计票；
- 2、议案7、8涉及关联交易，玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司均在本次股东大会上回避对该议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张恒顺、杨振华

- 2、律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2017 年 5 月 16 日