

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2017-061

风神轮胎股份有限公司

2017 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 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼第六会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,599,341
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（%）	58.4266

(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。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白忻平先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事薛爽女士、范小华女士、杨一川先生因工作原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘新军先生出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	61,570,801	69.0750	27,440,318	30.7847	125,000	0.1403

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产重组方案调整的议案

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 918	30. 7764	132, 400	0. 1486

3、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

3.01 议案名称：整体方案

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 818	30. 7763	132, 500	0. 1486

3.02 议案名称：交易对方

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 425, 418	30. 7680	139, 900	0. 1570

3.03 议案名称：标的资产

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	61,570,801	69.0750	27,440,318	30.7847	125,000	0.1402

3.04 议案名称：交易价格

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	61,530,374	69.0297	27,473,345	30.8218	132,400	0.1485

3.05 议案名称：本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案

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	61, 563, 101	69. 0664	27, 440, 518	30. 7850	132, 500	0. 1486

3.06 议案名称：过渡期间损益安排

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	61, 563, 101	69. 0664	27, 433, 118	30. 7767	139, 900	0. 1570

3.07 议案名称：滚存未分配利润

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 440, 318	30. 7847	125, 000	0. 1402

3.08 议案名称：债权债务转移

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	61,570,801	69.0750	27,432,918	30.7764	132,400	0.1485

3.09 议案名称： 人员安置

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	61,626,701	69.1377	27,367,918	30.7035	141,500	0.1587

4、 议案名称： 关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570

5、 议案名称：关于《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	61, 570, 801	69. 0750	27, 440, 318	30. 7847	125, 000	0. 1403

6、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 918	30. 7764	132, 400	0. 1486

7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	61,570,801	69.0750	27,432,818	30.7763	132,500	0.1487

8、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570

9、议案名称：关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案

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	61,570,801	69.0750	27,440,318	30.7847	125,000	0.1403

10、 议案名称：关于与 TP 签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案

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	61,570,801	69.0750	27,432,918	30.7764	132,400	0.1486

11、 议案名称：关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案

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	61,570,801	69.0750	27,432,818	30.7763	132,500	0.1487

12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 425, 418	30. 7680	139, 900	0. 1570

13、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
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	61, 528, 301	69. 0273	27, 440, 318	30. 7847	167, 500	0. 1880

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 918	30. 7764	132, 400	0. 1486

15、 议案名称：关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收

购方式增持公司股份的议案

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	61,538,601	69.0389	27,465,018	30.8124	132,500	0.1487

16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570

17、 议案名称：关于修改《公司章程》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	301, 034, 023	91. 6112	27, 431, 318	8. 3479	134, 000	0. 0409

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	61, 570, 801	69. 0750	27, 440, 318	30. 7847	125, 000	0. 1403
2	关于公司本次重大资产重组方案调整的议案	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 918	30. 7764	132, 400	0. 1486
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案						
3. 01	整体方案	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 818	30. 7763	132, 500	0. 1486
3. 02	交易对方	61, 570, 801	69. 0750	27, 425, 418	30. 7680	139, 900	0. 1570
3. 03	标的资产	61, 570, 801	69. 0750	27, 440, 318	30. 7847	125, 000	0. 1402
3. 04	交易价格	61, 530, 374	69. 0297	27, 473, 345	30. 8218	132, 400	0. 1485
3. 05	本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案	61, 563, 101	69. 0664	27, 440, 518	30. 7850	132, 500	0. 1486
3. 06	过渡期间损益安排	61, 563, 101	69. 0664	27, 433, 118	30. 7767	139, 900	0. 1570
3. 07	滚存未分配利润	61, 570, 801	69. 0750	27, 440, 318	30. 7847	125, 000	0. 1402
3. 08	债权债务转移	61, 570, 801	69. 0750	27, 432, 918	30. 7764	132, 400	0. 1485
3. 09	人员安置	61, 626, 701	69. 1377	27, 367, 918	30. 7035	141, 500	0. 1587
4	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	61, 570, 801	69. 0750	27, 425, 418	30. 7680	139, 900	0. 1570

5	关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	61,570,801	69.0750	27,440,318	30.7847	125,000	0.1403
6	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案	61,570,801	69.0750	27,432,918	30.7764	132,400	0.1486
7	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	61,570,801	69.0750	27,432,818	30.7763	132,500	0.1487
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570
9	关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案	61,570,801	69.0750	27,440,318	30.7847	125,000	0.1403
10	关于与 TP 签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案	61,570,801	69.0750	27,432,918	30.7764	132,400	0.1486
11	关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案	61,570,801	69.0750	27,432,818	30.7763	132,500	0.1487
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570

	议案						
13	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	61,528,301	69.0273	27,440,318	30.7847	167,500	0.1880
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	61,570,801	69.0750	27,432,918	30.7764	132,400	0.1486
15	关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	61,538,601	69.0389	27,465,018	30.8124	132,500	0.1487
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	61,570,801	69.0750	27,425,418	30.7680	139,900	0.1570
17	关于修改《公司章程》的议案	61,570,801	69.0750	27,431,318	30.7746	134,000	0.1504

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 至议案 17 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案 1 至议案 16 涉及关联交易，关联股东在审议该项议案时予以了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见：

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；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、 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

风神轮胎股份有限公司
2017 年 10 月 31 日