

证券代码：600182

证券简称：SST 佳通

公告编号：2021-016

佳通轮胎股份有限公司 2020 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

(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	1,302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,647,278
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（%）	61.0727

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《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 3 人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、廖玄文先生、林新宇先生、杜宝财先生、孙晓屏女士因公务在身未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董民先生、方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议。
- 3、董事会秘书邬晓芳女士出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告

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	175,360,128	84.4510	29,532,557	14.2225	2,754,593	1.3265

2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告

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	175,406,928	84.4735	29,445,157	14.1804	2,795,193	1.3461

3、议案名称：公司 2020 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	175,326,228	84.4346	29,537,857	14.2250	2,783,193	1.3404

4、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	175,342,228	84.4423	29,511,657	14.2124	2,793,393	1.3453

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	172,755,412	83.1966	31,864,743	15.3456	3,027,123	1.4578

6、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况

审议结果：不通过

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	23,963,022	42.3545	30,044,147	53.1028	2,570,109	4.5427

7、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易计划

审议结果：不通过

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	23,804,922	42.0751	30,231,747	53.4344	2,540,609	4.4905

8、议案名称：2020 年度审计费用及聘任 2021 年度会计师事务所事宜

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	175,433,746	84.4864	29,162,126	14.0441	3,051,406	1.4695

9、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜

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	172,207,807	82.9329	32,492,078	15.6477	2,947,393	1.4194

10、议案名称：关于调整独立董事津贴事宜

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	173,607,341	83.6068	30,875,343	14.8691	3,164,594	1.5241
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	李怀靖	166,028,697	79.9571	是
11.02	陈应毅	165,503,864	79.7043	是
11.03	彭伟轩	165,253,763	79.5839	是
11.04	张兴君	165,448,267	79.6776	是
11.05	陈福忠	165,411,545	79.6599	是
11.06	黄文龙	165,867,727	79.8796	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	任英	157,029,233	75.6231	是
12.02	朱华友	157,059,416	75.6376	是
12.03	刘风景	156,976,444	75.5976	是
12.04	王绍斌	6,308,890	3.0383	否

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	董民	165,620,432	79.7605	是
13.02	程安顺	165,679,936	79.7891	是

(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 (%)
5	公司2020年度利润分配方案	21,685,412	38.3288	31,864,743	56.3207	3,027,123	5.3505
6	公司2020年度日常关联交易计划及完成情况	23,963,022	42.3545	30,044,147	53.1028	2,570,109	4.5427
7	公司2021年度日常关联交易计划	23,804,922	42.0751	30,231,747	53.4344	2,540,609	4.4905
8	2020年度审计费用及聘任2021年度会计师事务所事宜	24,363,746	43.0628	29,162,126	51.5439	3,051,406	5.3933
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜	21,137,807	37.3609	32,492,078	57.4296	2,947,393	5.2095
10	关于调整独立董事津贴事宜	22,537,341	39.8346	30,875,343	54.5720	3,164,594	5.5934

11.01	李怀靖	14,958,697	26.4394				
11.02	陈应毅	14,433,864	25.5118				
11.03	彭伟轩	14,183,763	25.0697				
11.04	张兴君	14,378,267	25.4135				
11.05	陈福忠	14,341,545	25.3486				
11.06	黄文龙	14,797,727	26.1549				
12.01	任英	5,959,232	10.5329				
12.02	朱华友	5,989,415	10.5863				
12.03	刘风景	5,906,446	10.4396				
12.04	王绍斌	6,308,890	11.1509				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7 属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股 151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、陈垦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

佳通轮胎股份有限公司
2021 年 5 月 18 日