

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-055

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 94,649,604 股，占公司表决权股份总数的 66.09%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 566,548 股，占公司表决权股份总数的 0.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据证监会 2022 年 4 月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29 号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管理的相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（四）《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事张良嘉先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名阎石先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-050）。

（五）《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事李蓓蓓女士因工作原因提出辞职，根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名刘述欣

为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
（四）	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	94,649,604	100%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
（五）	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	94,649,604	100%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（四）	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	11,531,751	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、郭备

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阎石	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘述欣	监事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李蓓蓓	监事	离职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日