

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2024-021

佳通轮胎股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（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	1,076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,690,329
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（%）	61.9677

(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 4 人，其中副董事长陈应毅先生、独立董事朱华友

先生、董事彭伟轩先生、董事张兴君先生、董事陈福忠先生因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、公司董事会秘书寿惠多女士出席本次会议；财务总监任德元先生列席本次会议；总经理方成先生因公务未能亲自出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2023 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	194,700,314	92.4107	14,877,349	7.0612	1,112,666	0.5281

2、 议案名称： 监事会 2023 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	194,780,614	92.4488	14,722,848	6.9879	1,186,867	0.5633

3、议案名称：公司 2023 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	194,520,893	92.3255	14,675,718	6.9655	1,493,718	0.7090

4、议案名称：公司 2023 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	194,923,444	92.5166	14,543,918	6.9030	1,222,967	0.5804

5、议案名称：公司 2023 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	196,985,312	93.4952	12,757,150	6.0549	947,867	0.4499

6、议案名称：公司 2024 年度日常关联交易计划

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	41,172,756	69.0583	17,918,607	30.0545	528,966	0.8872

7、议案名称：公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 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	194,380,190	92.2587	14,801,721	7.0253	1,508,418	0.7160

8、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	193,240,360	91.7177	16,557,469	7.8587	892,500	0.4236

9、议案名称：关于变更公司类型事宜

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	194,356,791	92.2476	14,796,120	7.0227	1,537,418	0.7297

10、议案名称：关于修订《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	194,370,191	92.2540	15,006,171	7.1224	1,313,967	0.6236

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	194,379,091	92.2582	14,734,420	6.9934	1,576,818	0.7484

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	194,274,760	92.2087	14,822,951	7.0354	1,592,618	0.7559

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	194,295,360	92.2185	14,792,351	7.0209	1,602,618	0.7606

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	194,254,560	92.1991	15,100,302	7.1671	1,335,467	0.6338

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
15.01	李怀靖	165,236,526	78.4263	是
15.02	陈应毅	165,594,568	78.5962	是
15.03	彭伟轩	165,347,665	78.4790	是
15.04	张兴君	165,234,374	78.4252	是
15.05	陈福忠	165,442,895	78.5242	是
15.06	黄文龙	166,412,791	78.9845	是

16、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
16.01	钟庆全	165,344,020	78.4773	是
16.02	朱华友	165,052,414	78.3389	是
16.03	郭博耀	166,315,922	78.9386	是

17、关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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
17.01	董民	165,232,944	78.4246	是
17.02	程安顺	166,061,605	78.8179	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2023年度利润	45,915,312	77.0128	12,757,150	21.3973	947,867	1.5899

	分配方案						
6	公司2024年度日常关联交易计划	41,172,756	69.0583	17,918,607	30.0545	528,966	0.8872
7	公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜	43,310,190	72.6433	14,801,721	24.8266	1,508,418	2.5301
8	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜	42,170,360	70.7315	16,557,469	27.7715	892,500	1.4970
15.00	关于董事会换届选举暨选举公司第十届董事会非						

	独立董事的议案						
15.01	李怀靖	14,166,526	23.7612				
15.02	陈应毅	14,524,568	24.3618				
15.03	彭伟轩	14,277,665	23.9476				
15.04	张兴君	14,164,374	23.7576				
15.05	陈福忠	14,372,895	24.1074				
15.06	黄文龙	15,342,791	25.7342				
16.00	关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案						
16.01	钟庆全	14,274,020	23.9415				
16.02	朱华友	13,982,414	23.4524				
16.03	郭博耀	15,245,922	25.5717				
17.00	关于监事会换届选举暨选举公司第十						

	一届 监事会 非职工 代表 监事的 议案						
17.01	董民	14,162,944	23.7552				
17.02	程安 顺	14,991,605	25.1451				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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。

议案 9、10 属于特别表决议案，均已经出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 15、16、17 涉及对相关议案项下子议案采用累积投票制方式逐项表决，全部候选人当选。

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：曹元、李青蓝

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、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表决结果合法、有效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

- **上网公告文件**

上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

- **报备文件**

佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。