

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-119

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2023 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：2023 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
- (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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,808,207,064
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（%）	57.8533

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《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 7 人，出席 3 人，董事张建先生及独立董事许春华女士、董华女士、鲍在山先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕红娜女士、杨雪女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年度预计对外担保的议案》

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	1,773,377,793	98.0738	34,829,267	1.9261	4	0.0001

2、 议案名称：《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	1,092,268,677	99.9996	3,400	0.0003	100	0.0001

3、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	1,808,203,564	99.9998	3,500	0.0002	0	0.0000

4、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	1,775,960,300	98.2166	32,246,764	1.7834	0	0.0000

5、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	1,775,997,900	98.2187	32,209,064	1.7812	100	0.0001

6、议案名称：《关于修订〈内部控制制度〉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	1,775,997,900	98.2187	32,209,064	1.7812	100	0.0001

7、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	1,775,997,900	98.2187	32,209,064	1.7812	100	0.0001

8、议案名称：《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》

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	1,808,203,564	99.9998	3,400	0.0001	100	0.0001

9、议案名称：《关于对控股子公司增资的议案》

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	1,808,172,264	99.9980	34,700	0.0019	100	0.0001

(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 2024 年度预计对外担保的议案》	854,384,624	96.0831	34,829,267	3.9168	4	0.0001
2	《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》	811,792,395	99.9995	3,400	0.0004	100	0.0001
3	《关于投资建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》	889,210,395	99.9996	3,400	0.0003	100	0.0001
4	《关于对控股子公司增资的议案》	889,179,095	99.9960	34,700	0.0039	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项、第 3 项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的第 1 项、第 2 项、第 8 项及第 9 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的第 2 项议案属于关联事项，关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：李茹、徐述

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

- **上网公告文件**

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

- **报备文件**

赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议