

证券代码：601058
债券代码：136016

证券简称：赛轮金宇
债券简称：15 赛轮债

公告编号：2016-049

赛轮金宇集团股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,220,664
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（%）	18.81

- (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，公司董事长杜玉岱先生、副董事长延万华先生因工作原因未能出席本次会议，故现场会议由半数以上董事推举王建业先生主持。本

次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决, 表决方式符合《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, 董事杜玉岱先生、延万华先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事孙彩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:《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票增加价格调整机制的议案》

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	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00

2、 议案名称:《关于修改〈公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案〉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	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：《关于公司与杜玉岱签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购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	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于公司与延万华签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购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	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于公司与其他认购对象签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购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	196,214,864	99.99	5,800	0.01	0	0.00

(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2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00
2	《关于修改〈公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00
4	《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00
5	《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	65,984,888	99.99	5,800	0.01	0	0.00
6	《关于公司与其他认购对象	128,960,014	99.99	5,800	0.01	0	0.00

	签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 1-6 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、涉及关联交易回避表决的议案

(1) 上述第一、二、三项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份 130,229,976 股回避表决；新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富一民生银行一新活力财富 1 号资产管理计划、新活力资本投资有限公司一新活力启航 1 号基金所持表决权股份 21,646,025 股回避表决。

(2) 上述第四、五项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份 130,229,976 股回避表决。

(3) 上述第六项议案属于关联交易事项，新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富一民生银行一新活力财富 1 号资产管理计划、新活力资本投资有限公司一新活力启航 1 号基金所持表决权股份 21,646,025 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：马焱、李茹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2016 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。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮金宇集团股份有限公司
2016 年 4 月 12 日