

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-106

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮集团股份有限公司

### 2014 年第三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不存在虚假记载、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：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

（一）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会现场会议于 2014 年 12 月 15 日 14:30 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为 2014 年 12 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

#### （二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	135,337,911
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	25.96
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	24,402,934
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	4.68

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨德华女士、独立董事庞东先生因工作原因未能出席本次会议；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；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、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于变更公司名称的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
2	《关于变更公司注册资本的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
5	《关于选举公司独立董事的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于变更公司名称的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
2	《关于变更公司注册资本的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
5	《关于选举公司独立董事的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是

上述《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》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。

### 三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2014 年第三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 2014 年第三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

### 五、说明

修订后的《赛轮集团股份有限公司章程》及《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》全文，待公司名称完成工商变更登记后再行披露。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2014 年 12 月 16 日