

证券代码：601058

证券简称：赛轮金宇

公告编号：2016-091

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

## 赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年第四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 12 月 30 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,443,907
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（%）	16.4103

- (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因工作原因不能到会主持，

会议由副董事长延万华先生主持。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 6 人，董事杜玉岱先生、独立董事孙建强先生、谢岭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 3 人；
- 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：《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	375,812,347	99.8322	631,560	0.1678	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

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	375,812,347	99.8322	631,560	0.1678	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举第四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
3.01	杜玉岱	370,574,287	98.4407	是
3.02	延万华	370,567,187	98.4388	是
3.03	王建业	370,567,187	98.4388	是
3.04	杨德华	370,567,187	98.4388	是
3.05	宋军	370,567,187	98.4388	是
3.06	周天明	370,567,187	98.4388	是

4、《关于选举第四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
4.01	孙建强	370,574,287	98.4407	是
4.02	谢岭	370,567,187	98.4388	是
4.03	丁乃秀	370,567,187	98.4388	是

5、《关于选举第四届监事会监事的议案》

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
5.01	李晓东	370,574,287	98.4407	是
5.02	胡秀敏	370,567,187	98.4388	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	比例

						数	(%)
1	《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	168,227,386	99.6260	631,560	0.3740	0	0.0000
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	168,227,386	99.6260	631,560	0.3740	0	0.0000
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》						
3.01	杜玉岱	162,989,326	96.5240				
3.02	延万华	162,982,226	96.5197				
3.03	王建业	162,982,226	96.5197				
3.04	杨德华	162,982,226	96.5197				
3.05	宋军	162,982,226	96.5197				
3.06	周天明	162,982,226	96.5197				
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》						
4.01	孙建强	162,989,326	96.5240				
4.02	谢岭	162,982,226	96.5197				
4.03	丁乃秀	162,982,226	96.5197				
5.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》						
5.01	李晓东	162,989,326	96.5240				
5.02	胡秀敏	162,982,226	96.5197				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司

2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》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。

2、本次股东大会审议的《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会监事的议案》采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

### 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：李茹、马焱

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2016 年第四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 年第四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 12 月 31 日