

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：2018-067

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 2018 年第三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：2018 年 9 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼 1303 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,915,501
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（%）	34.8298

(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不能到会主持，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事会秘书、副总裁宋军先生主持。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 8 人，出席 3 人，董事杜玉岱先生、延万华先生、张必书先生、独立董事刘树国先生、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) 累积投票议案表决情况

1、 《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
1.01	袁仲雪	940,790,341	99.9866	是

(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 (%)
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》						
1.01	袁仲雪	178,795,622	99.9300				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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》采用累积

投票方式表决。

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：李茹、徐述

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 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 2018 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。

赛轮金宇集团股份有限公司
2018 年 9 月 4 日