

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2018-107

赛轮集团股份有限公司 2018年第五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11月15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
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	982,202,248
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（%）	36.3581

- (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，公司董事长袁仲雪先生、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 9 人，出席 2 人，董事袁仲雪先生、杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	776,047,937	97.8860	16,759,450	2.1139	400	0.0001

- 2、议案名称：《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	776,047,937	97.8860	16,759,450	2.1139	400	0.0001

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	776,047,937	97.8860	16,759,850	2.1140	0	0.0000

4、议案名称：《关于回购公司股份的议案》

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	967,970,298	98.5510	14,231,550	1.4489	400	0.0001

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

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	967,872,098	98.5410	14,330,150	1.4590	0	0.0000

(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<2018 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	134,448,998	88.9160	16,759,450	11.0836	400	0.0004
2	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	134,448,998	88.9160	16,759,450	11.0836	400	0.0004
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	134,448,998	88.9160	16,759,850	11.0840	0	0.0000
4	《关于回购公司股份的议案》	162,077,673	91.9278	14,231,550	8.0719	400	0.0003
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	161,979,473	91.8721	14,330,150	8.1279	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的全部议案均属于以特别决议通过的议案，已获得出席会议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 1-3 项议案属于关联交易事项，袁仲雪、延万华、周天明、宋军、周波、朱小兵、青岛普元栋盛商业发展有限公司所持表决权股份 189,394,461 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：孙渲丛、李茹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 年第五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 年第五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。

赛轮集团股份有限公司
2018 年 11 月 16 日