

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：2020-018

## 佳通轮胎股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

(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	2,116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,278,841
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（%）	63.9055

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、林新宇先生、廖玄文先生因公务在身未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董民先生、方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议。
- 3、董事会秘书邬晓芳女士出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2019 年度工作报告

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	172,654,488	79.4622	42,996,524	19.7886	1,627,829	0.7492

2、 议案名称： 监事会 2019 年度工作报告

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	172,578,388	79.4271	42,906,915	19.7474	1,793,538	0.8255

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	172,543,288	79.4110	42,772,725	19.6856	1,962,828	0.9034

4、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	172,605,888	79.4398	42,722,025	19.6623	1,950,928	0.8979

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	175,396,021	80.7239	40,907,111	18.8270	975,709	0.4491

6、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易计划

审议结果：不通过

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	19,860,841	29.9973	45,137,781	68.1749	1,210,219	1.8278

7、议案名称：2019 年审计费用及聘任 2020 年会计师事务所事宜

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	173,856,941	80.0156	41,717,672	19.2001	1,704,228	0.7843

8、议案名称：关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案

审议结果：不通过

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	46,266,513	21.2936	162,447,129	74.7644	8,565,199	3.9420

9、议案名称：关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案

审议结果：不通过

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	45,160,980	20.7848	162,469,629	74.7747	9,648,232	4.4405

10、议案名称：关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,447,280	20.9166	162,582,829	74.8268	9,248,732	4.2566

11、 议案名称：关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案

审议结果：不通过

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	45,497,380	20.9396	162,526,529	74.8009	9,254,932	4.2595

12、 议案名称：关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司 2014 年-2018 年的关联交易进行专项审计的临时议案

审议结果：不通过

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	45,690,812	21.0287	162,532,929	74.8038	9,055,100	4.1675

(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(%)
5	公司 2019 年度利润分配方案	24,326,021	36.7413	40,907,111	61.7850	975,709	1.4737
6	公司 2020 年度日常关联交易计划	19,860,841	29.9973	45,137,781	68.1749	1,210,219	1.8278
7	2019 年审计费用及聘任 2020 年会计师事务所事宜	22,786,941	34.4168	41,717,672	63.0092	1,704,228	2.5740
8	关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案	46,266,513	69.8797	11,377,129	17.1837	8,565,199	12.9366
9	关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案	45,160,980	68.2099	11,399,629	17.2177	9,648,232	14.5724
10	关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案	45,447,280	68.6423	11,512,829	17.3887	9,248,732	13.9690
11	关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案	45,497,380	68.7180	11,456,529	17.3036	9,254,932	13.9784
12	关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮	45,690,812	69.0101	11,462,929	17.3133	9,055,100	13.6766

	胎股份有限公司 2014 年 -2018 年的关联 交易进行专项 审计的临时议 案						
--	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股 151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、陈垦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

佳通轮胎股份有限公司  
2020 年 6 月 30 日