

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2024-049

## 赛轮集团股份有限公司 2023 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法律责任。

### 重要内容

- 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
- (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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,658,347,698
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（%）	50.4348

- (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，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与

网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《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 7 人，出席 5 人，董事张建先生、独立董事董华女士、独立董事鲍在山先生以通讯方式出席本次会议；董事袁仲雪先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事许春华女士因身体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：《2023 年度董事会工作报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

#### 2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2023 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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

4、议案名称：《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》

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	1,658,016,198	99.9800	331,400	0.0199	100	0.0001

5、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	1,657,815,798	99.9679	226,000	0.0136	305,900	0.0185

6、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》

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	1,649,855,442	99.4879	6,797,856	0.4099	1,694,400	0.1022

7、议案名称：《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》

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	1,605,282,879	96.8001	53,064,715	3.1998	104	0.0001

8、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

9、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

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	932,684,811	99.9755	228,000	0.0245	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

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	1,657,115,098	99.9862	228,000	0.0138	0	0.0000

11、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	917,079,311	99.9685	228,000	0.0248	60,900	0.0067

12、 议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	1,658,084,098	99.9841	263,500	0.0158	100	0.0001

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	1,658,084,098	99.9841	263,500	0.0158	100	0.0001

(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	《2023 年度董事会工作报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
2	《2023 年度监事会工作报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
3	《2023 年度财务决算报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
4	《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》	742,221,929	99.9553	331,400	0.0446	100	0.0001
5	《2023 年年度报告及摘要》	742,021,529	99.9283	226,000	0.0304	305,900	0.0413
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》	734,061,173	98.8563	6,797,856	0.9154	1,694,400	0.2283
7	《关于调整 2024 年度预计对外担保额度的议案》	689,488,610	92.8537	53,064,715	7.1462	104	0.0001
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	655,407,429	99.9652	228,000	0.0348	0	0.0000

10	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	742,325,429	99.9692	228,000	0.0308	0	0.0000
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	655,346,529	99.9559	228,000	0.0347	60,900	0.0094

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 7 项、第 12 项及第 13 项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第 1 项至第 11 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的第 9 项至第 11 项议案属于关联事项：议案 9，担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案 10，担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案 11，担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：徐述、王瑗

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度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。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024年5月18日

- 上网公告文件

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

- 报备文件

赛轮集团股份有限公司2023年年度股东大会决议