

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：2019-017

佳通轮胎股份有限公司 2018 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 9 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 | 868 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,904,026 |
| 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（%） | 55.2658 |

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、杜宝财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，监事王以末女士、方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书曲剑锋先生出席本次会议；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 2018 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 | 172,031,932 | 91.5530 | 15,198,494 | 8.0884 | 673,600 | 0.3586 |

2、 议案名称： 监事会 2018 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 | 172,164,264 | 91.6235 | 14,762,562 | 7.8564 | 977,200 | 0.5201 |

3、议案名称：公司 2018 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 | 171,955,032 | 91.5121 | 15,036,794 | 8.0023 | 912,200 | 0.4856 |

4、议案名称：公司 2018 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 | 172,089,032 | 91.5834 | 14,961,794 | 7.9624 | 853,200 | 0.4542 |

5、议案名称：公司 2018 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 | 171,747,427 | 91.4016 | 15,627,099 | 8.3165 | 529,500 | 0.2819 |

6、议案名称：公司 2019 年度日常关联交易计划

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 | 18,570,500 | 50.4166 | 17,918,326 | 48.6461 | 345,200 | 0.9373 |

7、议案名称：关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜

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 | 19,537,703 | 53.0425 | 16,738,823 | 45.4439 | 557,500 | 1.5136 |

8、议案名称：2018 年审计费用及聘任 2019 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 | 172,457,264 | 91.7794 | 14,379,762 | 7.6527 | 1,067,000 | 0.5679 |

9、议案名称：关于补选林新宇先生为公司董事的议案

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 | 172,245,664 | 91.6668 | 14,365,762 | 7.6452 | 1,292,600 | 0.6880 |

(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 2018 年度利润分配方案 | 20,677,427 | 56.1367 | 15,627,099 | 42.4257 | 529,500 | 1.4376 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 6 | 公司2019年度日常关联交易计划 | 18,570,500 | 50.4166 | 17,918,326 | 48.6461 | 345,200 | 0.9373 |
| 7 | 关于控股子公司福建通佳轮胎有限公司提供担保事宜 | 19,537,703 | 53.0425 | 16,738,823 | 45.4439 | 557,500 | 1.5136 |
| 8 | 2018年审计费用及聘任2019年会计师事务所事宜 | 21,387,264 | 58.0638 | 14,379,762 | 39.0393 | 1,067,000 | 2.8969 |
| 9 | 关于补选林宇生为董事的议案 | 21,175,664 | 57.4894 | 14,365,762 | 39.0013 | 1,292,600 | 3.5093 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7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：陈垦、黄伟民

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
2019年5月10日