

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-021

## 三角轮胎股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601163	三角轮胎	2018/6/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三角集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.84%股份的股东三角集团有限公司，在 2018 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》

提案内容：公司股东代表监事杨丽芹女士已于 2018 年 4 月 30 日申请辞职，杨丽芹女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东三角集团有限公司提名邵在东为公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交公司 2017 年年度股东大会选举。

邵在东先生简历如下：

邵在东先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾任三角集团财务处会计，华利公司财务室副主任、主任，华达公司财务主管，三角轮胎股份有限公司销售财务处财务主管、处长，内贸销售核算与预算管理副总监兼经理。现任三角集团有限公司财务运营与管理中心副主任（主持工作）。

邵在东先生未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2018 年 6 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日  
至 2018 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会 2017 年度工作报告》	√
2	《公司监事会 2017 年度工作报告》	√
3	《公司独立董事 2017 年度述职报告》	√
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2017 年度报告及摘要》	√
7	《关于公司与控股股东 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司与中国重汽 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于确认公司董事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》	√
10	《关于确认公司监事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》	√
11	《关于聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》	√
12	《关于公司 2018 年度授信额度及日常贷款的议案》	√
13	《关于公司 2018 年度现金管理额度的议案》	√
14	《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13 项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 2、10 项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、14

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：议案 7，三角集团有限公司、丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决；议案 8 中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 1 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 8 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2017 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2017 年度工作报告》			
3	《公司独立董事 2017 年度述职报告》			
4	《公司 2017 年度财务决算报告》			
5	《公司 2017 年度利润分配预案》			
6	《公司 2017 年度报告及摘要》			
7	《关于公司与控股股东 2017 年度日常关联			

	交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于公司与中国重汽 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于确认公司董事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》			
10	《关于确认公司监事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》			
11	《关于聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》			
12	《关于公司 2018 年度授信额度及日常贷款的议案》			
13	《关于公司 2018 年度现金管理额度的议案》			
14	《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。