

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-096

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2022年11月14日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2022年11月14日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表59人，代表股份438,641,568股，占公司股份总数的67.5175%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份360,430,652股，占公司股份总数的55.4790%。通过网络投票的股东50人，代表股份78,210,916股，占公司股份总数的12.0386%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表49人，代表股份38,303,759股，占公司股份总数的5.8959%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份160,375股，占公司股份总数的0.0247%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份38,143,384股，占公司股份总数的5.8712%。

(3) 公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

(4) 德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

总表决情况：同意109,836,291股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的94.8105%；反对6,011,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的5.1895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意32,291,859股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.3047%；反对6,011,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的15.6953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

持有公司本次发行的可转换公司债券的股东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意438,608,568股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东表决情况：同意38,270,759股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9138%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：官昌罗、高珂

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年第四次临时股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月15日