

证券代码：601058
债券代码：113063

证券简称：赛轮轮胎
债券简称：赛轮转债

公告编号：临 2022-144

赛轮集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 30 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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,707,866,501
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（%）	55.7491

- (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，公司董事长袁仲雪先生主持，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 9 人，出席 7 人，董事袁嵩先生及独立董事刘树国先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	1,707,851,201	99.9991	15,200	0.0008	100	0.0001

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,707,851,201	99.9991	15,200	0.0008	100	0.0001

3、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	1,707,851,201	99.9991	15,300	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	袁仲雪	1,704,111,509	99.7801	是
4.02	刘燕华	1,697,257,674	99.3788	是
4.03	李吉庆	1,704,129,452	99.7811	是
4.04	张建	1,659,321,686	97.1575	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
------	------	-----	---------	------

			议有效表决权的比例 (%)	
5.01	许春华	1,704,450,516	99.7999	是
5.02	董华	1,704,401,909	99.7971	是
5.03	鲍在山	1,704,499,810	99.8028	是

3、《关于选举第六届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	吕红娜	1,704,402,005	99.7971	是
6.02	杨雪	1,700,285,913	99.5561	是

(三) 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	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	757,943,407	99.9979	15,200	0.0020	100	0.0001
4.01	袁仲雪	754,203,715	99.5045				
4.02	刘燕华	747,349,880	98.6003				
4.03	李吉庆	754,221,658	99.5069				
4.04	张建	709,413,892	93.5953				
5.01	许春华	754,542,722	99.5493				
5.02	董华	754,494,115	99.5429				
5.03	鲍在山	754,592,016	99.5558				

6.01	吕红娜	754,494,211	99.5429				
6.02	杨雪	750,378,119	98.9998				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第二项、第三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、第四项至第六项议案采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

3、第四项至第六项议案已经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 1/2 以上通过，还经出席本次会议的中小股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

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：李茹、徐述

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2022 年第四次临时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

2022 年 12 月 31 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 2022 年第四次临时股东大会决议

附件：

一、第六届董事会董事简历

1、袁仲雪：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛国橡工程技术研究中心有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎华投资控股有限公司执行董事、经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司党委书记、董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 219,249,164 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、刘燕华：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理、普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事长，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，ACTR COMPANY LIMITED 董事长，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司执行董事，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长等职务。现任赛轮集团股份有限公司

司董事、副总裁、董事会秘书，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

4、张建：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。

张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。现任新华联集团有限公司董事、新华联控股有限公司高级副总裁、新丝路文旅有限公司执行董事、新华联资本有限公司执行董事、科达制造股份有限公司副董事长、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、赛轮集团股份有限公司董事。

张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

5、许春华：女，1943年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。

曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会名誉主任，中国化工学会理事，兴达国际控股有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。

许春华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

6、董华：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。

曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院副院长。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资

质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询委员会委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》杂志编委，赛轮集团股份有限公司独立董事。

董华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

7、鲍在山：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。现任青岛大学商学院会计系副主任、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、第六届监事会股东代表监事简历

1、吕红娜：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，注册内部审计师。

曾任海信集团有限公司审计主管、经营分析主管，海信冰箱有限公司财务部副总监，赛轮集团股份有限公司（含前身）财务管理部部长、研发财务部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、销售财务部副部长。

吕红娜女士为本公司的关联自然人，持有公司股份 544,100 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、杨雪：女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

曾任赛轮集团股份有限公司董事长办公室副主任。现任赛轮集团股份有限公司监事、集团办公室副主任、党委办公室副主任。

杨雪女士为本公司的关联自然人，持有公司股份 460,500 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。