

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2024-014

三角轮胎股份有限公司 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：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室
- (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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	548,245,767
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（%）	68.5307

- (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，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司董事会 2023 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	548, 223, 066	99. 9958	4, 801	0. 0008	17, 900	0. 0034

2、 议案名称：《公司监事会 2023 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	548, 223, 066	99. 9958	4, 801	0. 0008	17, 900	0. 0034

3、 议案名称：《公司 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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

4、议案名称：《公司 2023 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	548,243,466	99.9995	2,301	0.0005	0	0

5、议案名称：《公司 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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

6、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

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	531,561,376	96.9567	16,684,391	3.0433	0	0

7、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

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	531,561,376	96.9567	16,684,391	3.0433	0	0

8、议案名称：《关于公司 2024 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

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	528,087,032	96.3230	17,001,791	3.1011	3,156,944	0.5759

9、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	548,240,966	99.9991	4,801	0.0009	0	0

10、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	527,198,532	96.1609	21,047,235	3.8391	0	0

11、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	547,859,691	99.9295	368,176	0.0671	17,900	0.0034

(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(%)

4	《公司2023年度利润分配方案》	63,963,441	99.9964	2,301	0.0036	0	0
6	《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》	47,281,351	73.9166	16,684,391	26.0834	0	0
7	《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》	47,281,351	73.9166	16,684,391	26.0834	0	0
11	《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	63,579,666	99.3964	368,176	0.5755	17,900	0.0281

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

综上，本次股东大会合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

公司2023年年度股东大会决议