

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-046

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张新生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 96,426,773 股，占公司有效表决权股份总数的 68.29%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 26,051,970 股，占公司有效表决权股份总数的 18.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周宇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

公司董事会提名张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、宋登昌先生、曲俊宇先生为公司第四届董事会董事；提名刘学生先生、常欣先生、赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-036）。

公司监事会提名唐建平先生、刘述欣先生为公司第四届监事会监事。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-037）。

2. 关于选举公司第四届董事会董事的议案表决结果

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
1.01	《关于选举张新生先生为公司第四届董事会董事》的议案	93,931,677	97.41%	当选

1.02	《关于选举牛昕光先生为公司第四届董事会董事》的议案	100,438,059	104.16%	当选
1.03	《关于选举张春山先生为公司第四届董事会董事》的议案	93,931,677	97.41%	当选
1.04	《关于选举郭延伟先生为公司第四届董事会董事》的议案	93,631,677	97.10%	当选
1.05	《关于选举宋登昌先生为公司第四届董事会董事》的议案	93,932,277	97.41%	当选
1.06	《关于选举曲俊宇先生为公司第四届董事会董事》的议案	93,931,677	97.41%	当选

3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果

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
2.01	《关于选举刘学生为第四届董事会独立董事》的议案	97,184,868	100.79%	当选
2.02	《关于选举常欣为第四届董事会独立董事》的议案	93,931,677	97.41%	当选
2.03	《关于选举赵春旭为第四届董事会独立董事》的议案	93,931,977	97.41%	当选

4. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

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
3.01	《关于选举唐建平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》的议案	93,931,677	97.41%	当选
3.02	《关于选举刘述欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事》的议案	96,100,671	99.66%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《关于选举张新生先生为公司第四届董事会董事》的议案	10,813,824	81.25%	当选
1.02	《关于选举牛昕光先生为公司第四届董事会董事》的议案	17,320,206	130.14%	当选
1.03	《关于选举张春山先生为公司第四届董事会董事》的议案	10,813,824	81.25%	当选
1.04	《关于选举郭延伟先生为公司第	10,513,824	79.00%	当选

	四届董事会董事》 的议案			
1.05	《关于选举宋登昌先生为公司第四届董事会董事》的议案	10,814,424	81.26%	当选
1.06	《关于选举曲俊宇先生为公司第四届董事会董事》的议案	10,813,824	81.25%	当选
2.01	《关于选举刘学生为第四届董事会独立董事》的议案	14,067,015	105.70%	当选
2.02	《关于选举常欣为第四届董事会独立董事》的议案	10,813,824	81.25%	当选
2.03	《关于选举赵春旭为第四届董事会独立董事》的议案	10,814,124	81.25%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、李侠辉

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张新生	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
牛昕光	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭延伟	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张春山	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋登昌	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曲俊宇	董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘学生	独立董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
常欣	独立董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵春旭	独立董事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐建平	监事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘述欣	监事	任职	2023年5月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日