

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2018-045

风神轮胎股份有限公司

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 22 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	600469	风神股份	2018/6/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国化工橡胶有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.59%股份的股东中国化工橡胶有限公司，在 2018 年 6 月 11 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：《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

提案内容：风神股份与橡胶公司境外控股子公司 Prometeon Tyre Group S. r. l. 签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，将途普贸易 100%股权委托给风神股份管理。

提案名称：《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》

提案内容：途普贸易（北京）有限公司委托风神股份，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。

提案名称：《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案》

提案内容：Prometeon Tyre Group S. r. l. 委托风神股份，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 31 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 22 日 9 点 00 分

召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼第六会议室

(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 22 日

至 2018 年 6 月 22 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 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度报告及其摘要	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√
5	公司 2017 年度计提资产减值准备的报告	√
6	公司 2017 年度利润分配预案	√
7	公司为全资子公司提供担保的议案	√
8	公司预估 2018 年日常关联交易的议案	√
9	聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于为公司董监高人员投保责任保险的议案	√
11	关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案	√
12	关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案	√
13	关于公司接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案	√

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 项议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，第 10 项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，第 11、12、13 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 4 月 3 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 6 月 13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2017 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2018年6月13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

风神轮胎股份有限公司：

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 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度报告及其摘要			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2017 年度计提资产减值准备的报告			
6	公司 2017 年度利润分配预案			
7	公司为全资子公司提供担保的议案			
8	公司预估 2018 年日常关联交易的议案			
9	聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案			
10	关于为公司董监高人员投保责任保险的议案			
11	关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案			
12	关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案			
13	关于公司接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案			

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。