

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2019-032

风神轮胎股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼

(五) 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 2019 年 5 月 30 日

至 2019 年 5 月 30 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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 2018 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2018 年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2018 年度计提资产减值准备的报告 | √ |
| 6 | 公司 2018 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 2019 年日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 聘请公司 2019 年度会计审计机构和内控审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于续订公司董监高责任保险的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年4月12日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2019年4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2018年年度股东大会资料。

- 2、特别决议议案：6
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8
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

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600469 | 风神股份 | 2019/5/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

4、参加现场会议登记时间：2019年5月29日。

5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 参加会议的股东住宿费和交通费自理, 会期预计半天。

(二) 出席会议的所有股东凭证出席会议。

(三) 联系方式

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号

2、邮政编码：454003

3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

4、联系人：孙 晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2018 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2018 年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司 2018 年度计提资产减值准备的报告 | | | |
| 6 | 公司 2018 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 2019 年日常关联交易的议案 | | | |
| 9 | 聘请公司 2019 年度会计审计机构和内控审计机构的议案 | | | |
| 10 | 关于续订公司董监高责任保险的议案 | | | |
| 11 | 关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》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。