

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2019-041

风神轮胎股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,175,393
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（%）	50.3500

(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。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘新军先生出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

4、议案名称：公司 2018 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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

5、议案名称：公司 2018 年度计提资产减值准备的报告

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	281,790,443	99.5109	1,333,700	0.4709	51,250	0.0182

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	282,116,343	99.6260	1,007,800	0.3558	51,250	0.0182

7、议案名称：公司为全资子公司提供担保的议案

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	281,782,743	99.5082	1,392,650	0.4918	0	0.0000

8、议案名称：公司预估 2019 年日常关联交易的议案

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	31,285,469	96.3702	1,127,100	3.4718	51,250	0.1580

9、议案名称：聘请公司 2019 年度会计审计机构及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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

10、议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案

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	282,004,743	99.5865	1,119,400	0.3953	51,250	0.0182

11、议案名称：关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》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	281,782,743	99.5082	1,392,650	0.4918	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	250,711,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	20,300,038	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,104,731	91.2934	1,007,800	8.2852	51,250	0.4214
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	42,800	45.5077	51,250	54.4923
市值 50 万以上普通股股东	11,104,731	92.0047	965,000	7.9953	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2018 年度财务决算报告	31,293,169	96.3939	1,119,400	3.4481	51,250	0.1580
6	公司 2018 年度利润分配预案	31,404,769	96.7377	1,007,800	3.1043	51,250	0.1580
7	公司为全资子公司提供担保的议案	31,071,169	95.7101	1,392,650	4.2899	0	0.0000
8	公司预估 2019 年日常关联交易的议案	31,285,469	96.3702	1,127,100	3.4718	51,250	0.1580
9	聘请公司 2019 年度会计审计机构及内控审计机构的议案	31,293,169	96.3939	1,119,400	3.4481	51,250	0.1580
10	关于续订公司董监高责任保险的议案	31,293,169	96.3939	1,119,400	3.4481	51,250	0.1580
11	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案	31,071,169	95.7101	1,392,650	4.2899	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4、6、7、8、9、10、11 项议案，属于持股 5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

上述第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。

本次股东大会还听取了 2018 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

风神轮胎股份有限公司
2019 年 5 月 31 日