

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-048

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
- (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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,449,617,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.3327

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与

网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事张建先生、独立董事许春华女士及鲍在山先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 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	1,449,179,220	99.9697	252,400	0.0174	186,000	0.0129

2、 议案名称：《2022 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	1,449,179,320	99.9697	252,400	0.0174	185,900	0.0129

3、议案名称：《2022 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	1,449,179,220	99.9697	252,400	0.0174	186,000	0.0129

4、议案名称：《2022 年年度利润分配方案》

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	1,449,304,320	99.9783	313,000	0.0215	300	0.0002

5、议案名称：《2022 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	1,449,165,220	99.9687	266,400	0.0183	186,000	0.0130

6、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》

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	1,449,008,320	99.9579	423,300	0.0292	186,000	0.0129

7、议案名称：《关于 2023 年度预计对外担保的议案》

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	1,444,805,019	99.6680	4,812,501	0.3319	100	0.0001

8、议案名称：《关于 2023 年度预计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	736,564,764	99.9647	259,400	0.0352	300	0.0001

9、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	1,449,172,220	99.9692	259,400	0.0178	186,000	0.0130

10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	675,127,108	99.7647	266,600	0.0393	1,325,200	0.1960

11、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	676,266,508	99.9331	266,400	0.0393	186,000	0.0276

12、 议案名称：《关于修订〈重大交易决策制度〉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	1,417,726,254	97.8000	31,891,066	2.1999	300	0.0001
-----	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

13、 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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	1,417,726,254	97.8000	31,891,066	2.1999	300	0.0001

14、 议案名称：《关于修订〈对外投资决策制度〉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	1,417,726,254	97.8000	31,891,066	2.1999	300	0.0001

15、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	1,417,726,254	97.8000	31,891,066	2.1999	300	0.0001

16、 议案名称：《关于修订〈内部控制规则〉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	1,417,726,254	97.8000	31,891,066	2.1999	300	0.0001

(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 (%)
1	《2022 年度董事会工作报告》	518,919,813	99.9155	252,400	0.0485	186,000	0.0360
2	《2022 年度监事会工作报告》	518,919,913	99.9156	252,400	0.0485	185,900	0.0359
3	《2022 年度财务决算报告》	518,919,813	99.9155	252,400	0.0485	186,000	0.0360
4	《2022 年年度利润分配方案》	519,044,913	99.9396	313,000	0.0602	300	0.0002
5	《2022 年年度报告及摘要》	518,905,813	99.9128	266,400	0.0512	186,000	0.0360
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》	518,748,913	99.8826	423,300	0.0815	186,000	0.0359
7	《关于 2023 年度预计对外担保的议案》	514,545,612	99.0733	4,812,501	0.9266	100	0.0001
8	《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》	439,380,513	99.9409	259,400	0.0590	300	0.0001
9	《关于公司募集	518,912,	99.9142	259,400	0.0499	186,000	0.0359

	资金存放与实际使用情况的专项报告》	813					
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》	410,195,426	99.6134	266,600	0.0647	1,325,200	0.3219
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	411,334,826	99.8901	266,400	0.0646	186,000	0.0453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第8项、第10项及第11项议案属于关联事项，其中议案8，关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决；议案10、议案11：担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：李茹、徐述

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

- **上网公告文件**

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

- **报备文件**

公司 2022 年年度股东大会决议