

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2024-020

## 风神轮胎股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,950,286
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（%）	61.4092

- (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。

本次会议的召开符合《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：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	445,963,336	99.5564	1,324,600	0.2957	662,350	0.1479

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	445,830,336	99.5267	1,303,600	0.2910	816,350	0.1823

3、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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	445,978,136	99.5597	1,339,800	0.2990	632,350	0.1413

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案

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	445,984,336	99.5611	1,303,600	0.2910	662,350	0.1479

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	446,345,686	99.6417	1,047,300	0.2337	557,300	0.1246

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	445,845,736	99.5301	1,288,200	0.2875	816,350	0.1824

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	445,895,636	99.5413	1,238,300	0.2764	816,350	0.1823

8、议案名称：关于公司预估 2024 年度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	19,268,300	89.8090	1,359,900	6.3384	826,550	3.8526

9、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	445,295,636	99.4073	1,883,500	0.4204	771,150	0.1723

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	445,339,636	99.4172	1,794,300	0.4005	816,350	0.1823

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	444,604,536	99.2530	3,345,750	0.7470	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》及其附件的议案

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	445,412,436	99.4334	2,179,100	0.4864	358,750	0.0802

13、 议案名称：关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案

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	445,412,436	99.4334	1,721,500	0.3843	816,350	0.1823

(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	419,435,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	11,004,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	15,905,550	90.8361	1,047,300	5.9811	557,300	3.1828
其中:市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	708,550	68.1068	262,100	25.1934	69,700	6.6998
市值 50 万 以上 普 通 股 股 东	15,197,000	92.2719	785,200	4.7675	487,600	2.9606

(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 (%)

3	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案	26,542,600	93.0837	1,339,800	4.6986	632,350	2.2177
6	关于续聘会计师事务所的议案	26,410,200	92.6194	1,288,200	4.5176	816,350	2.8630
8	关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案	19,268,300	89.8090	1,359,900	6.3384	826,550	3.8526

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3、6、8 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 5、12 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

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、河南轮胎集团有限责任公司审议该项议案时予以了回避表决。

本次股东大会还听取了 2023 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：陈帅、刘峰瑜

2、 律师见证结论意见：



综上，北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2024年5月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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