

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2019-023

## 三角轮胎股份有限公司 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 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号  
三角轮胎股份有限公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,631,400
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（%）	70.9539

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票

相结合的方式表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人；董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；监事候选人王向东先生出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、托尼·诺比罗、王健列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2018 年度工作报告》

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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司监事会 2018 年度工作报告》

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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

- 3、议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

5、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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

6、议案名称：《公司 2018 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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

7、议案名称：《关于预计公司与三角集团 2019 年度日常关联交易金额的议案》

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	69, 581, 750	99. 9108	62, 100	0. 0892	0	0. 0000

8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2019 年度日常关联交易金额的议案》

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	525, 779, 883	99. 9881	62, 100	0. 0119	0	0. 0000

9、议案名称：《关于确认公司董事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年薪酬标准的议案》

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	567,314,900	99.9442	307,500	0.0541	9,000	0.0017

10、 议案名称：《关于确认公司监事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年薪酬标准的议案》

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	567,323,900	99.9458	307,500	0.0542	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和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	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2019 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

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	567,317,000	99.9446	305,400	0.0538	9,000	0.0016

13、 议案名称：《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》

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	567,430,100	99.9645	192,300	0.0338	9,000	0.0017

14、 议案名称：《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>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	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

16、 议案名称：《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

17、 议案名称：《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

18、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》

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	567, 571, 400	99. 9894	60, 000	0. 0106	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	钟丹芳	565,145,342	99.5620	是
19.02	熊顺民	565,143,247	99.5616	是

(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(%)
5	《公司2018年度利润分配预案》	41,501,958	99.8556	60,000	0.1444	0	0.0000
7	《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》	27,642,333	99.7758	62,100	0.2242	0	0.0000
8	《关于预计公司与重汽2019年度日常关联交易金额的议案》	41,499,858	99.8505	62,100	0.1495	0	0.0000
9	《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》	41,245,458	99.2384	307,500	0.7398	9,000	0.0218
10	《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》	41,244,458	99.2601	307,500	0.7399	0	0.0000
11	《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构	41,501,958	99.8556	60,000	0.1444	0	0.0000



	的议案》						
13	《关于公司2019年度现金管理额度的议案》	41,360,658	99.5156	192,300	0.4626	9,000	0.0218
18	《关于选举公司监事的议案》	41,501,958	99.8556	60,000	0.1444	0	0.0000
19.01	钟丹芳	39,075,900	94.0184				
19.02	熊顺民	39,073,805	94.0133				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案15为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
- 2、议案7涉及关联交易,三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、回避表决;议案8涉及关联交易,中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

律师:杨利、陈新庚

- 2、律师见证结论意见:

- 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
- 3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 4、本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知一致,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。

### 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。

三角轮胎股份有限公司  
2019年6月6日