

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2020-021

三角轮胎股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 24 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）	566,763,340
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（%）	70.8454

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

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 2019 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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

2、 议案名称：《公司监事会 2019 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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

3、 议案名称：《公司独立董事 2019 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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司与三角集团 2020 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	68,775,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2020 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	524,973,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司董事 2019 年薪酬总额及确定 2020 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	565,617,140	99.7977	1,146,200	0.2023	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于确认公司监事 2019 年薪酬总额及确定 2020 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	565,617,140	99.7977	1,146,200	0.2023	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请公司 2020 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	566,763,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2020 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	565,650,340	99.8036	1,110,600	0.1959	2,400	0.0005
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

13、 议案名称：《关于公司 2020 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	565,978,940	99.8616	784,400	0.1384	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	566,727,740	99.9937	35,600	0.0063	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	丁 木	563,924,083	99.4990	是
15.02	林小彬	563,907,283	99.4960	是
15.03	单国玲	563,922,283	99.4987	是
15.04	钟丹芳	563,917,283	99.4978	是
15.05	熊顺民	563,897,283	99.4943	是
15.06	迟 雷	563,922,283	99.4987	是

16、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
16.01	刘 峰	563,922,280	99.4987	是
16.02	范学军	563,952,280	99.5040	是
16.03	房巧玲	563,922,280	99.4987	是

17、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

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
17.01	王向东	563,894,880	99.4938	是
17.02	韩登国	563,922,280	99.4987	是
17.03	邵在东	563,949,880	99.5035	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 2019 年度利润分配方案》	40,658,298	99.9125	35,600	0.0875	0	0.0000
7	《关于预计公司与三角集团 2020 年度日常关联交易金额的议案》	26,836,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》	40,693,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于确认公司董事 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准的议案》	39,547,698	97.1833	1,146,200	2.8167	0	0.0000

10	《关于确认公司监事 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准的议案》	39,547,698	97.1833	1,146,200	2.8167	0	0.0000
11	《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	40,693,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司 2020 年度现金管理额度的议案》	39,909,498	98.0724	784,400	1.9276	0	0.0000
14	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	40,658,298	99.9125	35,600	0.0875	0	0.0000
15	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》						
15.01	丁 木	37,854,641	93.0228				
15.02	林小彬	37,837,841	92.9816				
15.03	单国玲	37,852,841	93.0184				
15.04	钟丹芳	37,847,841	93.0061				
15.05	熊顺民	37,827,841	92.9570				
15.06	迟 雷	37,852,841	93.0184				
16	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》						
16.01	刘 峰	37,852,838	93.0184				
16.02	范学军	37,882,838	93.0921				
16.03	房巧玲	37,852,838	93.0184				

17	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》						
17.01	王向东	37,825,438	92.9511				
17.02	韩登国	37,852,838	93.0184				
17.03	邵在东	37,880,438	93.0862				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬回避表决；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。

(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。

本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

三角轮胎股份有限公司
2020 年 6 月 24 日