

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-045

山东玲珑轮胎股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,852,710
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（%）	69.4034

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生、冯宝春先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	832,852,610	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司 2019 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	832,827,210	99.9969	25,400	0.0030	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于公司 2019 年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	832,852,610	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	832,852,610	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2019 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	832,852,610	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案

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	827,000,287	99.2973	5,482,513	0.6582	369,910	0.0445

7、议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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	22,641,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案

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	22,631,810	99.9558	0	0.0000	10,000	0.0442

9、议案名称：关于续聘 2020 年度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	831,317,945	99.8157	1,534,765	0.1843	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	832,852,610	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称：关于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	832, 852, 610	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	825, 966, 340	99. 1731	6, 506, 560	0. 7812	379, 810	0. 0457

13、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	832, 852, 610	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

(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	810,210,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,641,710	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,099,687	99.9994	0	0.0000	100	0.0006
市值 50 万以上普通股股东	4,542,023	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	22,641,710	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
7	关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案	22,641,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况 & 2020 年度日常关联交易计划的议案	22,631,810	99.9558	0	0.0000	10,000	0.0442
9	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	21,107,045	93.2215	1,534,765	6.7785	0	0.0000
11	关于公司为全资子公司提供担保的议案	22,641,710	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
12	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买	15,755,440	69.5856	6,506,560	28.7369	379,810	1.6775

	责任保险的议 案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均已审议通过；
- 2、议案 5、7、8、9、11、12 需对中小投资者单独计票；
- 3、议案 7、8 需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：姜威、徐林晖

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2020 年 5 月 6 日