

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：2015—017

## 佳通轮胎股份有限公司 2014 年年度股东大会 股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2015 年 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田三正半山温泉酒店  
(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

(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	84
其中：A 股股东人数	84
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,648,262
其中：A股股东持有股份总数	168,648,262
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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（%）	49.60
其中：A股股东持股占股份总数的比例	49.60
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

（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，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《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 9 人，出席 4 人，董事陈应毅先生、董事吴知珉先生、独立董事胡鸿高先生、独立董事陈永宏先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

3、 公司董事会秘书张翠女士出席本次会议，公司总经理姜锡

洲先生、财务总监王振兵先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 董事会 2014 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(含恢复 表决权优先 股)	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计：	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 监事会 2014 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(含恢复 表决权优先 股)	166,618,376	98.79	1,861,721	1.10	168,165	0.11

B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,618,376	98.79	1,861,721	1.10	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

### 3、 公司 2014 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(含恢复表决权优先股)	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

### 4、 公司 2014 年年度报告

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(含恢复表决权优先)	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10

股)						
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5、 公司 2014 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(含恢 复表决权 优先股)	166,703,376	98.84	1,779,821	1.05	165,065	0.11
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	166,703,376	98.84	1,779,821	1.05	165,065	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6、 公司 2015 年度日常关联交易事项

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(含恢复 表决权优先 股)	14,558,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	14,558,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

7、 2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜

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(含恢 复表决权 优先股)	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8、 关于调整独立董事津贴事宜

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(含恢复表决权优先股)	166,480,576	98.71	2,011,921	1.19	155,765	0.10
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,480,576	98.71	2,011,921	1.19	155,765	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

9、修订<公司章程>事宜

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(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

10、修订<股东大会议事规则>事宜

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(含恢复表决权优先股)	166,674,276	98.82	1,800,721	1.06	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	166,674,276	98.82	1,800,721	1.06	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	选举李怀靖先生为公司第八届董事会之董事	166,241,099	98.57	是
11.02	选举陈应毅先生为公司第八届董事会之董事	166,242,094	98.57	是
11.03	选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事	166,241,094	98.57	是



11.04	选举吴知珉先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.05	选举廖玄文先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.06	选举黄文龙先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是

## 2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	选举肖红英女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,183	98.57	是
12.02	选举孙晓屏女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,181	98.57	是
12.03	选举杜宝财先生为公司第八届董事会之独立董事	166,248,181	98.57	是

## 3、关于增补监事的议案

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
13.01	选举寿惠多女士为公司第八	166,242,179	98.57	是

	届监事会之监事			
13.02	选举徐健女士为公司第八届 监事会之监事	166,246,177	98.57	是

(三) 现金分红分段表决情况(如适用)

股东分段情况	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 股股东	151,070,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股 股股东	5,200,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通 股股东	10,433,376	84.28	1,779,821	14.37	165,065	1.35
其中:市值 50 万以 下普通股股东	297,300	70.40	71,300	16.88	53,700	12.72
市值 50 万以上普 通股股东	10,136,076	84.77	1,708,521	14.29	111,365	0.94

(四) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况(如适用)

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	董事会 2014 年度工作报 告	15,508,376	88.22	1,907,921	10.85	161,965	0.93
2	监事会 2014 年度工作报 告	15,548,376	88.45	1,861,721	10.59	168,165	0.96
3	公司 2014 年 度财务决算 报告	15,560,976	88.52	1,849,121	10.51	168,165	0.97
4	公司 2014 年 年度报告	15,508,376	88.22	1,907,921	10.85	161,965	0.93
5	公司 2014 年 度利润分配 方案	15,633,376	88.93	1,779,821	10.12	165,065	0.95
6	公司 2015 年 度日常关联 交易事项	14,558,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
7	2014 年度审 计费用及续 聘公司 2015 年度审计会 计师事务所	15,547,476	88.44	1,856,521	10.56	174,265	1.00

	事宜						
8	关于调整独立董事津贴事宜	15,410,576	87.66	2,011,921	11.44	155,765	0.90
9	修订<公司章程>事宜	15,619,276	88.85	1,785,721	10.15	173,265	1.00
10	修订<股东大会会议事规则>事宜	15,604,276	88.77	1,800,721	10.24	173,265	0.99
11.01	选举李怀靖先生为公司第八届董事会之董事	15,171,099	86.30				
11.02	选举陈应毅先生为公司第八届董事会之董事	15,172,094	86.31				
11.03	选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事	15,171,094	86.30				
11.04	选举吴知珉先生为公司	15,172,093	86.31				

	第八届董事 会之董事						
11.05	选举廖玄文 先生为公司 第八届董事 会之董事	15,172,093	86.31				
11.06	选举黄文龙 先生为公司 第八届董事 会之董事	15,172,093	86.31				
12.01	选举肖红英 女士为公司 第八届董事 会之独立董 事	15,172,183	86.31				
12.02	选举孙晓屏 女士为公司 第八届董事 会之独立董 事	15,172,181	86.31				
12.03	选举杜宝财 先生为公司 第八届董事	15,178,181	86.34				

	会之独立董事						
13.01	选举寿惠多女士为公司第八届监事会之监事	15,172,179	86.31				
13.02	选举徐健女士为公司第八届监事会之监事	15,176,177	86.33				

(五) 关于议案表决的有关情况说明 (如适用)

- 1、议案 6 属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股 151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。
- 2、议案 9 为特别决议议案，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、各项议案社会公众股东的表决情况如下：

议案序号	同意票数	反对票数	弃权票数	表决结果
5	1,103,376	1,779,821	165,065	通过
6	28,700	2,901,997	117,565	通过
7	1,017,476	1,856,521	174,265	通过
8	880,576	2,011,921	155,765	通过
9	1,089,276	1,785,721	173,265	通过

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、丛大林

2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、 经鉴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。

佳通轮胎股份有限公司

2015年5月21日