

贵州轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2019年3月20日下午2:00

网络投票时间：2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：马世春先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年3月5日、2019年3月15日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份200,798,345股，占公司表决权总股份的25.8940%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份199,866,845股，占公司表决权总股份的25.7738%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 931,500 股，占公司有表决权总股份的 0.1201%。

8、公司 9 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 200,496,045 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 221,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 81,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0404%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,975,076 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 92.9326%；反对 221,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.1714%；弃权 81,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.8960%。

表决结果：获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

(1) 选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 200,348,850 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7761%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,827,881 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4913%。

表决结果：当选。

(2) 选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 200,348,850 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7761%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,827,881 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4913%。

表决结果：当选。

(3) 选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 200,348,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7761%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,827,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4913%。

表决结果：当选。

(4) 选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 200,347,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7756%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,826,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4680%。

表决结果：当选。

3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

(1) 选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 200,347,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7756%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,826,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4680%。

表决结果：当选。

(2) 选举毕焱女士为第七届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 200,347,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7756%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,826,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4680%。

表决结果：当选。

(3) 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 200,347,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7756%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,826,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4680%。

表决结果：当选。

(4) 选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 200,347,851 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7756%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,826,882 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4680%。

表决结果：当选。

4、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

(1) 选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事

表决情况：同意股份数 200,357,848 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7806%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,836,879 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.7017%。

表决结果：当选。

(2) 选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事

表决情况：同意股份数 200,357,848 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7806%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 3,836,879 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.7017%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》；

2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日