

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：2017-013

佳通轮胎股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田悦华酒店有限公司（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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,809,566
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(%)	52.8851

(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 7 人，董事陈应毅先生、董事彭伟轩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、董事会秘书张翠女士出席本次会议；公司总经理陈福忠先生、副总经理钱倍奋女士、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、议案名称：董事会 2016 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	177,831,758	98.9000	1,973,608	1.0976	4,200	0.0024

- 2、议案名称：监事会 2016 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	177,830,358	98.8992	1,975,008	1.0983	4,200	0.0025

3、议案名称：公司 2016 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	177,887,058	98.9308	1,918,308	1.0668	4,200	0.0024

4、议案名称：公司 2016 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	177,842,458	98.9060	1,962,908	1.0916	4,200	0.0024

5、议案名称：公司 2016 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	179,439,310	99.7940	366,656	0.2039	3,600	0.0021

6、议案名称：公司 2017 年度日常关联交易事项（含《研发技术许可协议》）

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	26,755,358	93.0959	1,980,008	6.8894	4,200	0.0147

7、议案名称：2016 年度审计费用及续聘公司 2017 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	177,877,358	98.9254	1,928,008	1.0722	4,200	0.0024

(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	151,070,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,678,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,690,457	97.3667	366,656	2.6076	3,600	0.0257
其中：市值 50 万以下普通股股东	355,001	81.8727	75,000	17.2970	3,600	0.8303
市值 50 万以上普通股股东	13,335,456	97.8597	291,656	2.1403	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	公司 2016 年度利润分配方案	28,369,310	98.7116	366,656	1.2757	3,600	0.0127
6	公司 2017 年度日常关联交易事项（含《研发技术许可协议》）	26,755,358	93.0959	1,980,008	6.8894	4,200	0.0147

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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、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	12,439,310	366,656	3,600	通过
6	10,825,358	1,980,008	4,200	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：范骏祺、陈垦

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。

佳通轮胎股份有限公司

2017 年 5 月 4 日