

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2017-041

山东玲珑轮胎股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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6月1日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	982,400,806
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（%）	81.8667

(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 5 人，王能光董事、王法长董事、苏波董事、孙建强董事因出差未现场出席本次会议；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券方案的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.07 议案名称：担保事项

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数确定方式

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.11 议案名称：转股价格向下修正条款

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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	981,105,500	99.8681	1,295,306	0.1319	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.17 议案名称：债权持有人会议相关事项

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金用途

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

8、议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

9、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	981,120,200	99.8696	1,280,606	0.1304	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.02	发行规模	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.04	债券期限	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.05	债券利率	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.07	担保事项	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.08	转股期限	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000

		0,200		606			
2.09	转股股数确定方式	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.10	转股价格的确定及其调整	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.11	转股价格向下修正条款	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.12	赎回条款	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.13	回售条款	175,505,500	99.2673	1,295,306	0.7327	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.17	债权人会议相关事项	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.18	募集资金用途	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
7	关于公开发行可转换公司债券摊	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000

	薄即期回报及填补措施的议案						
8	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000
9	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	175,520,200	99.2756	1,280,606	0.7244	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案均审议通过，其中第 1—4，6—9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为逐项表决；议案 1—9 为中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张恒顺、郑岚希

2、律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

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；

山东玲珑轮胎股份有限公司

2017年6月1日