

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2019-008

风神轮胎股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600469	风神股份	2019/1/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国化工橡胶有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 12 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.58% 股份的股东中国化工橡胶有限公司，在 2019 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1) 提案名称：《关于更换公司董事长的议案》

提案内容：公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

2) 提案名称：《关于选举公司董事的议案》

提案内容：因公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去担任的公司董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员审核，公司董事会现提名袁亮先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

3) 提案名称：《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》

提案内容：公司拟与 Pirelli Tyre S.p.A，签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》，拟与倍耐力、Prometeon Tyre Group S.r.l. 签订《技术协助协议》相关事项。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 29 日 9 点 00 分

召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼第六会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 29 日
至 2019 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于购买设备资产暨关联交易的议案	√
3	关于更换公司董事长的议案	√
4	关于选举公司董事的议案	√
5	关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第 3、4、5 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 12 月 26 日、2019 年 1 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2019 年第一次临时股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、5

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2019年1月18日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于购买设备资产暨关联交易的议案			
3	关于更换公司董事长的议案			
4	关于选举公司董事的议案			
5	关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。