

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：2019-033

## 佳通轮胎股份有限公司

### 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：2019 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：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	583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,491,901
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（%）	51.0270

(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，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

公司董事黄文龙先生主持现场会议。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 2 人。董事黄文龙先生、独立董事肖红英女士出席本次股东大会。董事李怀靖先生、陈应毅先生、林新宇先生、廖玄文先生、彭伟轩先生及独立董事杜宝财先生、孙晓屏女士因公务在身未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事寿惠多女士出席本次股东大会。监事方成先生因公务在身未能亲自出席本次股东大会、监事王以末女士因事未能亲自出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书邬晓芳女士出席本次股东大会，财务总监王振兵先生列席本次股东大会，公司总经理钱倍奋女士因公务在身未能列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事的议案

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	156,920,600	90.4483	16,549,701	9.5391	21,600	0.0126

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决项、获得有效表决权的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈垦、柴珂楠

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2019年10月14日