

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：东莞证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：张耀东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 22,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官

网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(2019 年年度报告》(公告编号：2020-011)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案、修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《股东大会怒议事规则》(公

告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官

网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《监事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,471,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张耀东、丁华洁回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师(深圳)事务所

（二）律师姓名：朱永梅、高升

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日