

证券代码：600182

证券简称：S*ST 佳通

公告编号：临 2022-041

佳通轮胎股份有限公司 2021 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店(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	1,908
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,401,924
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（%）	67.7652

- (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、视频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 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书寿惠多女士通过视频会议方式出席本次会议；财务总监王振兵先生列席本次会议，总经理方成先生通过视频会议方式列席本次会议。

因疫情防控要求，公司董事、监事通过视频会议方式出席本次会议。上海市方达律师事务所委派曹元律师、贺璐律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2021 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	195,420,087	84.8170	33,429,746	14.5093	1,552,091	0.6737

2、议案名称：监事会 2021 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	195,071,079	84.6655	33,828,944	14.6825	1,501,901	0.6520

3、议案名称：公司 2021 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	194,916,586	84.5985	34,147,647	14.8209	1,337,691	0.5806

4、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	195,186,187	84.7155	33,751,146	14.6488	1,464,591	0.6357

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	196,707,246	85.3756	32,025,577	13.8998	1,669,101	0.7246

6、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况

审议结果：不通过

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	38,740,168	48.8330	39,576,855	49.8876	1,014,901	1.2794

7、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易计划及完成情况

审议结果：不通过

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	38,522,268	48.5583	39,792,355	50.1593	1,017,301	1.2824

8、议案名称：公司 2022 年度日常关联交易计划

审议结果：不通过

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	38,493,268	48.5217	39,799,355	50.1681	1,039,301	1.3102

9、议案名称：公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度会计师事务所事宜

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	194,850,479	84.5698	34,164,344	14.8281	1,387,101	0.6021

10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜

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	190,149,159	82.5293	39,017,264	16.9344	1,235,501	0.5363

(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(%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	45,637,246	57.5269	32,025,577	40.3690	1,669,101	2.1041
6	公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况	38,740,168	48.8330	39,576,855	49.8876	1,014,901	1.2794
7	公司 2021 年度日常关联交易计划及完成情况	38,522,268	48.5583	39,792,355	50.1593	1,017,301	1.2824
8	公司 2022 年度日常关联交易计划	38,493,268	48.5217	39,799,355	50.1681	1,039,301	1.3102
9	公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度会计师事务所事宜	43,780,479	55.1864	34,164,344	43.0650	1,387,101	1.7486
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜	39,079,159	49.2603	39,017,264	49.1822	1,235,501	1.5575

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8 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，已回避该三项议案的表决。

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：曹元、贺璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；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表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 佳通轮胎股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

2、 上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司 2021 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书。

佳通轮胎股份有限公司
2022 年 5 月 28 日