

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2023-037

佳通轮胎股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 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	1,369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,546,479
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（%）	68.3960

(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 4 人，副董事长陈应毅先生；独立董事钟庆全先生、

朱华友先生；董事彭伟轩先生、张兴君先生因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、公司董事会秘书寿惠多女士出席本次会议；总经理方成先生和财务总监任德元先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2022 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	211,441,090	90.9242	19,962,689	8.5843	1,142,700	0.4915

2、议案名称：监事会 2022 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	211,386,390	90.9007	20,058,689	8.6256	1,101,400	0.4737

3、议案名称：公司 2022 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	211,330,190	90.8765	19,843,188	8.5329	1,373,101	0.5906

4、议案名称：公司 2022 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	211,379,491	90.8977	19,796,887	8.5130	1,370,101	0.5893

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	211,473,590	90.9382	19,752,888	8.4941	1,320,001	0.5677

6、议案名称：公司 2023 年度日常关联交易计划

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	63,749,090	78.2423	17,283,088	21.2123	444,301	0.5454

7、议案名称：公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 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	211,507,489	90.9527	19,701,389	8.4720	1,337,601	0.5753

8、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	207,304,192	89.1452	23,813,786	10.2404	1,428,501	0.6144

9、议案名称：关于补选独立董事事宜

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	211,646,048	91.0123	19,619,131	8.4366	1,281,300	0.5511

(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 2022 年度 利润 分配 方案	60,403,590	74.1362	19,752,888	24.2436	1,320,001	1.6202
6	公司 2023 年度 日常	63,749,090	78.2423	17,283,088	21.2123	444,301	0.5454

	关联交易计划年						
7	公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜	60,437,489	74.1778	19,701,389	24.1804	1,337,601	1.6418
8	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜	56,234,192	69.0189	23,813,786	29.2278	1,428,501	1.7533
9	关于补选独立董事事宜	60,576,048	74.3478	19,619,131	24.0795	1,281,300	1.5727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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、谷君

2、律师见证结论意见：

本所暨本所律师认为，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有关法律法规的规定，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。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2023年5月26日

● **上网公告文件**

上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司2022年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书。

● **报备文件**

佳通轮胎股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。