

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2024-037

风神轮胎股份有限公司

2024 年第三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：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼

(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 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,096,827 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 58.9617 |

(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。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事杨汉剑先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举王建军先生为第九届董事会非独立董事 | 429,526,456 | 99.8673 | 是 |
| 1.02 | 选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事 | 429,524,349 | 99.8668 | 是 |
| 1.03 | 选举王志松先生为第九届董事会非独立董事 | 429,524,354 | 99.8668 | 是 |
| 1.04 | 选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事 | 429,524,369 | 99.8669 | 是 |

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举张功富先生为第九届董事会独立董事 | 429,524,355 | 99.8668 | 是 |
| 2.02 | 选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事 | 429,524,558 | 99.8669 | 是 |
| 2.03 | 选举晁文广先生为第九届董事会独立董事 | 429,524,351 | 99.8668 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事 | 429,524,357 | 99.8668 | 是 |
| 3.02 | 选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事 | 429,521,414 | 99.8662 | 是 |
| 3.03 | 选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事 | 429,524,659 | 99.8669 | 是 |

(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 (%) |
| 1.01 | 选举王建军先生为第九届董事会非独立董事 | 10,090,920 | 94.6500 | — | — | — | — |
| 1.02 | 选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事 | 10,088,813 | 94.6303 | — | — | — | — |
| 1.03 | 选举王志松先生为第九届董事会非独立董事 | 10,088,818 | 94.6303 | — | — | — | — |
| 1.04 | 选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事 | 10,088,833 | 94.6305 | — | — | — | — |
| 2.01 | 选举张功富先生为第九届董事会独立董事 | 10,088,819 | 94.6303 | — | — | — | — |
| 2.02 | 选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事 | 10,089,022 | 94.6322 | — | — | — | — |
| 2.03 | 选举晁文广先生为第九届董事会独立董事 | 10,088,815 | 94.6303 | — | — | — | — |
| 3.01 | 选举刘晨红女士为第九届监事会 | 10,088,821 | 94.6303 | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|---------|---|---|---|---|
| | 非职工代表监事 | | | | | | |
| 3.02 | 选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事 | 10,085,878 | 94.6027 | — | — | — | — |
| 3.03 | 选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事 | 10,089,123 | 94.6332 | — | — | — | — |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、周亚洲

2、 律师见证结论意见：

公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、周亚洲见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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