

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2025-019

佳通轮胎股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号）

(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	1,011
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,431,497
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（%）	58.6563

(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3人，其中副董事长陈应毅先生、董事黄文龙先生因个人身体原因未能亲自出席本次会议；独立董事钟庆全先生、独立董事朱华友先生、董事彭伟轩先生、董事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1人，其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书叶琼丽女士出席本次会议；总经理方成先生、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 2024 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	183,537,856	92.0305	14,993,275	7.5180	900,366	0.4515

2、 议案名称：监事会 2024 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	183,461,056	91.9920	15,052,875	7.5479	917,566	0.4601

3、议案名称：公司 2024 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	183,650,957	92.0872	14,667,774	7.3548	1,112,766	0.5580

4、议案名称：公司 2024 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	183,816,657	92.1703	14,687,074	7.3645	927,766	0.4652

5、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

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	187,907,930	94.2218	10,730,967	5.3808	792,600	0.3974

6、议案名称：公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 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	183,203,272	91.8628	15,280,659	7.6621	947,566	0.4751

7、议案名称：关于调整独立董事津贴事宜

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	181,249,671	90.8832	17,282,960	8.6661	898,866	0.4507

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	181,268,471	90.8926	17,465,848	8.7578	697,178	0.3496

(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 2024 年年度利润分配方案	36,837,930	76.1720	10,730,967	22.1891	792,600	1.6389

6	公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜	32,133,272	66.4439	15,280,659	31.5967	947,566	1.9594
7	关于调整独立董事津贴事宜	30,179,671	62.4043	17,282,960	35.7370	898,866	1.8587
8	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜	30,198,471	62.4432	17,465,848	36.1152	697,178	1.4416

(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：上海市方达律师事务所

律师：曹元、殷佳唯

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、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合法、有效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 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2024年年度股东大会之法律意见书。

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。