

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-027

## 三角轮胎股份有限公司 2017 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,920,949
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（%）	71.4901

(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，董事长丁玉华先生主持，以现场记名投票和网络投

票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事丁木、刘峰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邢永健因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、托尼·诺比罗列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司董事会 2017 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	570,608,810	99.7705	1,258,839	0.2201	53,300	0.0094

2、 议案名称：《公司监事会 2017 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	570,601,910	99.7693	1,265,739	0.2213	53,300	0.0094

3、议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	570,601,910	99.7693	1,270,039	0.2220	49,000	0.0087

4、议案名称：《公司 2017 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	570,565,910	99.7630	1,306,039	0.2283	49,000	0.0087

5、议案名称：《公司 2017 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	570,582,210	99.7659	1,285,339	0.2247	53,400	0.0094

6、议案名称：《公司 2017 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	570,563,010	99.7625	1,308,939	0.2288	49,000	0.0087

7、议案名称：《关于公司与控股股东 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	72,578,260	98.1670	1,272,639	1.7213	82,500	0.1117

8、议案名称：《关于公司与中国重汽 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	528,783,993	99.7458	1,252,939	0.2363	94,600	0.0179

9、议案名称：《关于确认公司董事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》

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	570,528,610	99.7565	1,307,939	0.2286	84,400	0.0149

10、议案名称：《关于确认公司监事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》

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	570,533,210	99.7573	1,303,339	0.2278	84,400	0.0149

11、议案名称：《关于聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》

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	570,570,210	99.7638	1,307,139	0.2285	43,600	0.0077
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12、 议案名称：《关于公司 2018 年度授信额度及日常贷款的议案》

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	570,453,410	99.7434	1,415,239	0.2474	52,300	0.0092

13、 议案名称：关于公司 2018 年度现金管理额度的议案

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	570,558,510	99.7617	1,318,839	0.2305	43,600	0.0078

14、 议案名称：关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案

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	570,555,410	99.7612	1,273,639	0.2226	91,900	0.0162
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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 2017 年度利润分配预案》	30,603,643	95.8088	1,285,339	4.0239	53,400	0.1673
7	《关于公司与控股股东 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	30,587,243	95.7575	1,272,639	3.9841	82,500	0.2584
8	《关于公司与 中国重汽 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	30,594,843	95.7813	1,252,939	3.9224	94,600	0.2963
9	《关于确认公司董事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》	30,550,043	95.6410	1,307,939	4.0946	84,400	0.2644
10	《关于确认公司监事 2017 年薪酬总额及确定 2018 年薪酬标准的议案》	30,554,643	95.6554	1,303,339	4.0802	84,400	0.2644
11	《关于聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》	30,591,643	95.7713	1,307,139	4.0921	43,600	0.1366
13	《关于公司 2018 年度现金管理额度的议	30,579,943	95.7346	1,318,839	4.1288	43,600	0.1366

	案》						
14	《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》	30,576,843	95.7249	1,273,639	3.9873	91,900	0.2878

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，三角集团有限公司、丁玉华、林小彬、单国玲、丁木回避表决；议案 8 涉及关联交易，中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、 律师鉴证结论意见：

(1) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(2) 本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

(3) 出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(4) 本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知的一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(5) 本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、本所要求的其他文件。

三角轮胎股份有限公司  
2018年6月8日