

证券代码：600182

证券简称：SST 佳通

公告编号：临 2022-017

佳通轮胎股份有限公司

2022 年第一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 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店有限公司（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	1,636
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,314,613
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（%）	65.0925

(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，其中董事长李怀靖先生、副董事长陈应毅先生、独立董事任英女士、朱华友先生、刘风景先生、董事彭伟轩先生、张兴君先生、黄文龙先生因疫情原因以视频方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中程安顺先生、罗柏华先生因疫情原因以视频方式出席本次会议。
- 3、董事会秘书寿惠多女士因疫情原因以视频方式出席本次会议；财务总监王振兵先生列席本次会议。总经理方成先生因疫情原因以视频方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	176,780,346	79.8773	42,732,118	19.3083	1,802,149	0.8144

- 2、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	22,668,741	32.2711	46,156,171	65.7077	1,419,701	2.0212

3、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况

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	22,436,553	31.9406	46,387,859	66.0376	1,420,201	2.0218

(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	关于 补选 独立 董事 事宜	25,710,346	36.6011	42,732,118	60.8333	1,802,149	2.5656
2	公司 2020 年度 日常 关联	22,668,741	32.2711	46,156,171	65.7077	1,419,701	2.0212

	交易计划完成情况						
3	公司2021年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况	22,436,553	31.9406	46,387,859	66.0376	1,420,201	2.0218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 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，已回避该两项议案的表决。

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、谷君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；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结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 佳通轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
- 2、 上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时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 3 月 10 日