

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2020-035

风神轮胎股份有限公司

2020 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,765,957
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（%）	53.1221

- (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，公司董事长王锋先生主持。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 7 人，出席 7 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	37,907,603	78.8847	9,860,180	20.5187	286,600	0.5966

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	37,911,603	78.8931	9,345,780	19.4483	797,000	1.6586

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	37,955,403	78.9842	9,688,080	20.1606	410,900	0.8552

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	37,656,603	78.3624	10,397,780	21.6376	0	0.0000

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	37,439,303	77.9102	10,553,380	21.9613	61,700	0.1285
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

6、议案名称：2.05 发行数量

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	38,077,503	79.2383	9,077,980	18.8910	898,900	1.8707

7、议案名称：2.06 限售期

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	38,072,253	79.2274	9,863,630	20.5259	118,500	0.2467

8、议案名称：2.07 募集资金金额及用途

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	37,979,403	79.0342	9,134,580	19.0088	940,400	1.9570

9、议案名称：2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

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	38,071,153	79.2251	9,042,930	18.8181	940,300	1.9568

10、议案名称：2.09 发行决议有效期限

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	37,810,103	78.6819	9,989,880	20.7886	254,400	0.5295

11、议案名称：2.10 上市地点

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	38,074,253	79.2315	8,999,679	18.7281	980,451	2.0404

12、 议案名称：3 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	37,794,703	78.6498	10,149,280	21.1204	110,400	0.2298

13、 议案名称：4 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	38,049,053	79.1791	9,281,030	19.3135	724,300	1.5074

14、 议案名称：5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	287,742,800	96.3104	9,979,280	3.3401	1,043,877	0.3495

15、 议案名称：6 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	36,906,726	76.8019	10,306,680	21.4479	840,977	1.7502

16、 议案名称：7 关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》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	36,984,726	76.9643	10,169,680	21.1628	899,977	1.8729

17、 议案名称：8 关于提请股东大会批准控股股东中国化工橡胶有限公司免于

发出要约的议案

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	37,104,476	77.2135	10,107,030	21.0324	842,877	1.7541

18、 议案名称：9 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	37,020,526	77.0388	9,549,980	19.8732	1,483,877	3.0880

19、 议案名称：10 关于《风神轮胎股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》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	287,859,750	96.3495	9,168,329	3.0687	1,737,878	0.5818

20、 议案名称：11 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	36,952,726	76.8977	9,974,080	20.7558	1,127,577	2.3465

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	37,907,603	78.8847	9,860,180	20.5187	286,600	0.5966
2.01	发行股票的种类和面值	37,911,603	78.8931	9,345,780	19.4483	797,000	1.6586
2.02	发行方式和发行时间	37,955,403	78.9842	9,688,080	20.1606	410,900	0.8552
2.03	发行对象及认购方式	37,656,603	78.3624	10,397,780	21.6376	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	37,439,303	77.9102	10,553,380	21.9613	61,700	0.1285
2.05	发行数量	38,077,503	79.2383	9,077,980	18.8910	898,900	1.8707
2.06	限售期	38,072,253	79.2274	9,863,630	20.5259	118,500	0.2467
2.07	募集资金金额及用途	37,979,403	79.0342	9,134,580	19.0088	940,400	1.9570
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	38,071,153	79.2251	9,042,930	18.8181	940,300	1.9568
2.09	发行决议有效期限	37,810,103	78.6819	9,989,880	20.7886	254,400	0.5295
2.10	上市地点	38,074,253	79.2315	8,999,679	18.7281	980,451	2.0404

3	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案	37,794,703	78.6498	10,149,280	21.1204	110,400	0.2298
4	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	38,049,053	79.1791	9,281,030	19.3135	724,300	1.5074
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	37,031,226	77.0610	9,979,280	20.7666	1,043,877	2.1724
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	36,906,726	76.8019	10,306,680	21.4479	840,977	1.7502
7	关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》的议案	36,984,726	76.9643	10,169,680	21.1628	899,977	1.8729
8	关于提请股东大会批准控股股东中国化工橡胶有限公司免于发出要约的议案	37,104,476	77.2135	10,107,030	21.0324	842,877	1.7541
9	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	37,020,526	77.0388	9,549,980	19.8732	1,483,877	3.0880
10	关于《风神轮胎股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	37,148,176	77.3044	9,168,329	19.0790	1,737,878	3.6166
11	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	36,952,726	76.8977	9,974,080	20.7558	1,127,577	2.3465

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案，属于持股 5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、11 项议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。

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、陈帅

2、律师见证结论意见：

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，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。

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、经见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。

风神轮胎股份有限公司
2020年7月17日