

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2022-015

三角轮胎股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 28 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
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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	559,247,576
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（%）	69.9059

(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，董事长丁木先生主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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 2021 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	559,101,175	99.9738	134,901	0.0241	11,500	0.0021

2、 议案名称：《公司监事会 2021 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	559,100,275	99.9736	147,301	0.0264	0	0.0000

3、 议案名称：《公司独立董事 2021 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	559,100,275	99.9736	147,301	0.0264	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	559,103,675	99.9742	143,901	0.0258	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 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	558,973,075	99.9509	274,501	0.0491	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 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	559,103,775	99.9742	143,801	0.0258	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司与三角集团 2022 年度日常关联交易金额的议案》

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	40,736,782	99.3960	247,544	0.6040	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2022 年度日常关联交易金额的议案》

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	523,934,315	99.9527	247,544	0.0473	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年薪酬总额及确定 2022 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	558,504,975	99.8672	742,601	0.1328	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司监事 2021 年薪酬总额及确定 2022 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	558,504,975	99.8672	742,601	0.1328	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务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	559,103,775	99.9742	143,801	0.0258	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2022 年度综合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	558,648,675	99.8929	598,901	0.1071	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	558,696,275	99.9014	551,301	0.0986	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	558,661,775	99.8952	585,801	0.1048	0	0.0000

(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2021年度利润分配方案》	74,693,050	99.6338	274,501	0.3662	0	0.0000
7	《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》	40,586,782	99.3937	247,544	0.6063	0	0.0000
8	《关于预计公司与重汽2022年度日常关联交易金额的议案》	39,654,290	99.3796	247,544	0.6204	0	0.0000
9	《关于确认公司董事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》	74,224,950	99.0094	742,601	0.9906	0	0.0000
10	《关于确认公司监事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬	74,224,950	99.0094	742,601	0.9906	0	0.0000

	标准的议案》						
11	《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	74,823,750	99.8081	143,801	0.1919	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7、8 项议案涉及关联交易，第 7 项议案的关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、王文浩、侯汝成已回避表决，第 8 项议案的关联股东中国重汽集团济南投资有限公司已回避表决。

第 13 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、 律师见证结论意见：

(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。

(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相符，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。

本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

三角轮胎股份有限公司
2022年6月28日