

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2019-047

三角轮胎股份有限公司

2019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：2019年12月30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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,007,400
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（%）	65.5009

(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进行表决，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 8 人，迟雷董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、王健列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	524,007,300	99.9999	100	0.0001	0	0

(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	《关于变更会计师事务所的议案》	39,727,275	99.9997	100	0.0003	0	0

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，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、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 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
2019 年 12 月 30 日