

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2017-025

三角轮胎股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市青岛中路 56 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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,462,200
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（%）	72.5577

(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。

本次会议由公司第四届董事会召集，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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高管全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	580,105,000	99.9384	332,700	0.0573	24,500	0.0043

2、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	580,127,200	99.9422	323,200	0.0556	11,800	0.0022

3、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	580, 101, 400	99. 9378	336, 300	0. 0579	24, 500	0. 0043

4、 议案名称： 公司 2016 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	580, 103, 000	99. 9381	356, 900	0. 0614	2, 300	0. 0005

5、 议案名称： 关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 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	20, 074, 333	98. 3335	315, 700	1. 5464	24, 500	0. 1201

6、议案名称：公司 2016 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	580,120,300	99.9410	341,900	0.0590	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 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	580,121,000	99.9412	307,200	0.0529	34,000	0.0059

8、议案名称：关于聘请公司 2017 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	580,121,000	99.9412	338,900	0.0583	2,300	0.0005

9、议案名称：关于确认公司董事 2016 年薪酬及确定 2017 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	580, 101, 400	99. 9378	336, 300	0. 0579	24, 500	0. 0043

10、 议案名称：关于确认公司监事 2016 年薪酬及确定 2017 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	580, 101, 400	99. 9378	336, 300	0. 0579	24, 500	0. 0043

11、 议案名称：关于公司 2017 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	580, 100, 300	99. 9376	337, 400	0. 0581	24, 500	0. 0043
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

12、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

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	580, 118, 400	99. 9407	309, 800	0. 0533	34, 000	0. 0060

13、 议案名称：关于公司 2017 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	580, 104, 400	99. 9383	335, 600	0. 0578	22, 200	0. 0039

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	丁玉华	580, 101, 411	99. 9378	是
14. 02	张涛	580, 101, 404	99. 9378	是

14.03	单国玲	580,101,404	99.9378	是
14.04	林小彬	580,101,410	99.9378	是
14.05	丁木	580,101,409	99.9378	是
14.06	迟雷	580,102,405	99.9380	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	刘峰	580,101,412	99.9378	是
15.02	范学军	580,101,406	99.9378	是
15.03	房巧玲	580,101,407	99.9378	是

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	王锋	580,101,409	99.9378	是
16.02	邢永健	580,101,409	99.9378	是
16.03	杨丽芹	580,101,407	99.9378	是

(三) 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	关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案	19,524,333	98.2873	315,700	1.5892	24,500	0.1235
6	公司2016年度利润分配预案	39,793,333	99.1481	341,900	0.8519	0	0.0000
8	关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案	39,794,033	99.1498	338,900	0.8443	2,300	0.0059
9	关于确认公司	39,77	99.1010	336,3	0.8379	24,50	0.0611

	董事 2016 年薪酬及确定 2017 年薪酬标准的议案	4,433		00		0	
10	关于确认公司监事 2016 年薪酬及确定 2017 年薪酬标准的议案	39,774,433	99.1010	336,300	0.8379	24,500	0.0611
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	39,791,433	99.1433	309,800	0.7718	34,000	0.0849
13	关于公司 2017 年度现金管理额度的议案	39,777,433	99.1085	335,600	0.8361	22,200	0.0554
14.01	丁玉华	39,774,444	99.1010				
14.02	张涛	39,774,437	99.1010				
14.03	单国玲	39,774,437	99.1010				
14.04	林小彬	39,774,443	99.1010				
14.05	丁木	39,774,442	99.1010				
14.06	迟雷	39,775,438	99.1035				
15.01	刘峰	39,774,445	99.1010				
15.02	范学军	39,774,439	99.1010				
15.03	房巧玲	39,774,440	99.1010				
16.01	王锋	39,774,442	99.1010				
16.02	邢永健	39,774,442	99.1010				
16.03	杨丽芹	39,774,440	99.1010				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、王文浩、侯汝成、丁木、林小彬回避表决

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，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
2017年6月26日