

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2023-015

三角轮胎股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 06 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,756,553
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（%）	70.4695

- (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 8 人，牛艳丽董事因工作原因未能出席；第七届董事候选人全部出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；第七届监事候选人全部出席；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

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 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司监事会 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司独立董事 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司与三角集团 2023 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	45,471,902	99.9630	16,801	0.0370	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2023 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	563,674,035	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司董事 2022 年薪酬总额及确定 2023 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	552,255,432	97.9599	11,501,121	2.0401	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司监事 2022 年薪酬总额及确定 2023 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	552,255,432	97.9599	11,501,121	2.0401	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请公司 2023 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	563,415,552	99.9395	341,001	0.0605	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2023 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	552,235,032	97.9562	11,521,521	2.0438	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司第七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	563,739,752	99.9970	16,801	0.0030	0	0.0000
----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

14、 议案名称：《关于选举公司第七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	丁木	560,860,187	99.4862	是
14.02	林小彬	561,052,187	99.5202	是
14.03	单国玲	560,860,187	99.4862	是
14.04	钟丹芳	560,860,187	99.4862	是
14.05	熊顺民	560,860,187	99.4862	是
14.06	于卫远	560,860,187	99.4862	是

15、 议案名称：《关于选举公司第七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	赵磊	560,860,188	99.4862	是
15.02	张居忠	561,052,188	99.5202	是
15.03	王贞洁	560,860,188	99.4862	是

16、 议案名称：《关于选举公司第七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	王向东	560,860,189	99.4862	是
16.02	韩登国	561,031,789	99.5166	是
16.03	孙华卫	560,839,789	99.4826	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	《公司2022年度利润分配方案》	79,459,727	99.9788	16,801	0.0212	0	0.0000
7	《关于预计公	45,32	99.9629	16,80	0.0371	0	0.0000

	司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》	1,902		1			
8	《关于预计公司与重汽2023年度日常关联交易金额的议案》	52,394,010	99.9679	16,801	0.0321	0	0.0000
9	《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》	67,975,407	85.5289	11,501,121	14.4711	0	0.0000
10	《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》	67,975,407	85.5289	11,501,121	14.4711	0	0.0000
11	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	79,135,527	99.5709	341,001	0.4291	0	0.0000
13	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	79,459,727	99.9788	16,801	0.0212	0	0.0000
14.01	丁木	76,580,162	96.3556				
14.02	林小彬	76,772,162	96.5972				
14.03	单国玲	76,580,162	96.3556				
14.04	钟丹芳	76,580,162	96.3556				
14.05	熊顺民	76,580,162	96.3556				
14.06	于卫远	76,580,162	96.3556				
15.01	赵磊	76,580,163	96.3556				
15.02	张居忠	76,772,163	96.5972				

15.03	王贞洁	76,580,163	96.3556				
16.01	王向东	76,580,164	96.3556				
16.02	韩登国	76,751,764	96.5716				
16.03	孙华卫	76,559,764	96.3300				

(四) 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、林小彬、单国玲、侯汝成、王文浩已回避表决，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。

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。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2023年6月28日

- 上网公告文件

北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

- 报备文件

公司2022年年度股东大会决议