

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2021-042

山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,350,573
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（%）	61.9106

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨科峰先生电话参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生、冯宝春先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079
-----	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	850,349,953	99.9999	520	0.0001	100	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年年度经营计划及财务预算报告的议案

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	850,349,953	99.9999	520	0.0001	100	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案

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	38,355,262	99.9983	520	0.0013	100	0.0004

8、议案名称：关于续聘 2021 年度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	849,786,012	99.9336	498,067	0.0585	66,494	0.0079

9、议案名称：关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079

10、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	846,177,623	99.5092	2,923,758	0.3438	1,249,192	0.1470

11、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	850,283,459	99.9921	520	0.0000	66,594	0.0079

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	811,994,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	38,355,262	99.9983	520	0.0013	100	0.0004
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,400,009	99.9971	520	0.0024	100	0.0005
市值 50 万以上普通股股东	16,955,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	38,355,262	99.9983	520	0.0013	100	0.0004
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案	38,355,262	99.9983	520	0.0013	100	0.0004
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	37,791,321	98.5280	498,067	1.2985	66,494	0.1735
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	34,182,932	89.1204	2,923,758	7.6227	1,249,192	3.2569

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均已审议通过；
- 2、议案 5、7、8、10 需对中小投资者单独计票；
- 3、议案 7 需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：赵志强、朱云霄

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2021年5月6日