

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-030

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2022年3月7日（星期一）14:30
- (2) 网络投票时间：2022年3月7日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月7日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2022年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长秦龙先生
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表股份463,784,833股，占公司总股份的71.3879%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份368,221,077股，占公司总股份的56.6783%。通过网络投票的股东12人，代表股份95,563,756股，占公司总股份的14.7096%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共11人，代表股份46,870,606股，占公司总股份的7.2145%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共3人，代表股份7,950,800股，占公司总股份的1.2238%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份38,919,806股，占公司总股份的5.9907%。

(2) 公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

(3) 德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；

反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

3、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

总表决情况：同意46,870,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；

反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

8、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心

（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

总表决情况：同意103,514,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年3月8日