

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-103

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年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年12月28日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2021年12月28日（星期二）

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2021年12月28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2021年12月28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代理人10人，代表股份370,456,591股，占公司总股份的57.0224%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。

(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《关于修改公司章程的议案》。

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0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0.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

#### 2.1 选举秦龙先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：秦龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

## **2.2 选举林文龙先生为公司第三届董事会非独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：林文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

## **2.3 选举秦靖博先生为公司第三届董事会非独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：秦靖博先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

## **2.4 选举金胜勇先生为公司第三届董事会非独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：金胜勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

## **2.5 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

## **2.6 选举王宇先生为公司第三届董事会非独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：王宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

### **3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。**

#### **3.1 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：徐文英女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

#### **3.2 选举宋希亮先生为公司第三届董事会独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：宋希亮先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

#### **3.3 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：李鑫先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

### **4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。**

#### **4.1 选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：刘炳宝先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

#### **4.2 选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

表决结果：纪晓龙先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会

决议通过之日起三年。

### 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年第一次临时股东大会会议决议；

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年第一次临时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

2021年12月29日