

证券代码：601966

证券简称：601966

公告编号：2018-027

山东玲珑轮胎股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年3月14日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 806,886,191 |
| 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（%） | 67.2405 |

(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 5 人，王能光董事、王法长董事、苏波董事、孙建强董事因出差未现场出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李伟监事、陈雪梅监事因出差未现场出席会议。
- 3、董事会秘书孙松涛先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司发展战略的议案

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 | 806,858,691 | 99.9965 | 26,000 | 0.0032 | 1,500 | 0.0003 |

- 2、议案名称：关于在湖北省荆门市投资建厂并设立子公司的议案

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 | 806,884,691 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的两项议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：姜威、李樾

2、 律师鉴证结论意见：

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、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2018年3月14日