证券代码：600261　　证券简称：阳光照明　　公告编号：2020-020

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	704,991,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5497

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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 8 人，出席 7 人。因新型冠状病毒疫情的影响，董事长陈卫先生，独立董事刘升平女士，独立董事吴清旺先生通过视频方式参加会议，董事陈森浩先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵芳华先生出席本次会议；其他高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年董事会工作报告

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	702,295,957	99.6176	8,200	0.0011	2,687,578	0.3813

2、议案名称：2019 年监事会工作报告

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	702,295,957	99.6176	8,200	0.0011	2,687,578	0.3813

3、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	702,301,957	99.6184	2,200	0.0003	2,687,578	0.3813

4、议案名称：2019 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	702,301,957	99.6184	2,200	0.0003	2,687,578	0.3813

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	704,989,535	99.9996	2,200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：2020 年度财务预算

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	704,989,535	99.9996	2,200	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	700,798,935	99.4052	8,200	0.0011	4,184,600	0.5937

8、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	702,301,957	99.6184	2,200	0.0003	2,687,578	0.3813

9、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案

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	700,798,935	99.4052	8,200	0.0011	4,184,600	0.5937

10、议案名称：关于对下属公司核定担保额度的议案

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	704,989,535	99.9996	2,200	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：独立董事年度津贴的提案

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	704,983,535	99.9988	8,200	0.0012	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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
12.01	选举陈卫为公司第九届董事会董事	698,045,071	99.0146	是
12.02	选举陈森浩为公司第九届董事会董事	698,044,171	99.0145	是
12.03	选举官勇为公司第九届董事会董事	698,044,171	99.0145	是
12.04	选举吴国明为公司第九届董事会董事	698,044,171	99.0145	是
12.05	选举李阳为公司第九届董事会董事	698,044,177	99.0145	是
12.06	选举赵芳华为公司第九届董事会董事	698,044,171	99.0145	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举沃健为公司第九届董事会独立董事	704,820,288	99.9756	是
13.02	选举宋执环为公司第九届董事会独立董事	699,331,688	99.1971	是
13.03	选举任明武为公司第九届董事会独立董事	704,819,391	99.9755	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	选举花天文为第九届监事会监事	700,637,987	99.3824	是
14.02	选举俞光明为第九届监事会监事	691,170,089	98.0394	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(%)
7	关于计提资产减值准备的议案	111,939,255	96.3896	8,200	0.0070	4,184,600	3.6034
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	113,442,277	97.6838	2,200	0.0018	2,687,578	2.3144
9	董事、监事年度薪酬的提案	111,939,255	96.3896	8,200	0.0070	4,184,600	3.6034
10	关于对下属公司核定担保额度的议案	116,129,855	99.9981	2,200	0.0019	0	0.0000
11	独立董事年度津贴的提案	116,123,855	99.9929	8,200	0.0071	0	0.0000
12.01	选举陈卫为公司第九届董事会董事	109,185,391	94.0183				
12.02	选举陈森浩为公司第九届董事会董事	109,184,491	94.0175				
12.03	选举官勇为公司第九届董事会董事	109,184,491	94.0175				
12.04	选举吴国明为公司第九届董事会董事	109,184,491	94.0175				
12.05	选举李阳为公司第九届董事会董事	109,184,497	94.0175				
12.06	选举赵芳华为公司第九届董事会董事	109,184,491	94.0175				
13.01	选举沃健为公司第九届董事会独立董事	115,960,608	99.8523				
13.02	选举宋执环为公司第九届董事会独立董事	110,472,008	95.1261				
13.03	选举任明武为公司第九届董事会独立董事	115,959,711	99.8515				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李良琛、杨超

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2020 年 5 月 9 日

证券代码：600261　　证券简称：阳光照明　　公告编号：临 2020-021

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日下午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

(1)战略委员会：陈卫(主任委员)、陈森洁、官勇、吴国明、任明武

(2)提名委员会：任明武(主任委员)、沃健、陈卫

(3)审计委员会：沃健(主任委员)、宋执环、陈卫

(4)薪酬与考核委员会：宋执环(主任委员)、沃健、任明武、陈卫、官勇

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任官勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任高明先生为公司常务副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、吴文海先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任周亚梅女士为本公司财务总监，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任戴毅清先生为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

附件：

公司第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

官勇，男，1974 年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997 年 7 月至 2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理；2000 年 10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008 年 3 月至今，任本公司总经理；2011 年 3 月至今，任本公司董事。

高明，男，1968 年出生，博士学历，1998 年毕业于德国奥斯纳布吕克大学物理系，本科就读于中国科学技术大学材料物理专业。1999 年 6 月加入通用电气亚洲照明技术中心，先后担任工程师，高级工程师和部门经理等职；2009 年起开始担任通用电气中国研究中心照明技术总经理一职，兼 GE 照明中国技术团队的运营总监；2015 年起负责 GE 照明全球研发工作；2019 年 9 月加入阳光照明，担任集团创新中心总监。

吴国明，男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998 年至今，任本公司董事；2003 年 7 月至 2014 年 3 月，任本公司副总经理；2014 年 3 月至今，任本公司副总经理，亚太营销中心总经理。

李阳，男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991 年至 2006 年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司产品研究所负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月，兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任本公司副总经理、美洲营销中心总经理。

赵伟锋，男，1977 年出生，宁波大学国际贸易专业毕业。1999 年 9 月起任职公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公司总经理助理、总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019 年 9 月起任集团市场管理中心总监。

吴文海，男，1965 年出生，中专学历，轻工机械专业。1986 年 8 月至 2000 年 6 月先后担任厦门灯泡厂助理工程师、车间副主任、生产科科长、生产办副经理；2000 年 6 月至 2014 年 12 月先后担任厦门通士达照明有限公司经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理和总经理；2015 年担任厦门轻工资产管理公司总经理；2015 年 9 月至今，任本公司子公司厦门阳光恩耐照明有限公司副总经理、总经理。

周亚梅，女，1976 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，1997 年 11 月进入本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016 年 5 月至今，任本公司财务总监。

赵芳华，男，1979 年出生，本科学历，金融专业。2003 年 7 月至 2011 年 11 月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012 年 4 月至 2012 年 12 月，任本公司证券事务代表；2013 年 1 月至今，任本公司董事会秘书；2013 年 6 月至今，任本公司董事。

戴毅清，男，1988 年出生，本科学历，统计学专业。2019 年 3 月起进入公司证券与投资部工作，担任投资经理。戴毅清已参加了上海证券交易所董事会秘书培训班并取得合格证书。

证券代码：600261　　证券简称：阳光照明　　公告编号：临 2020-022

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事花天文先生主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

本次会议选举花天文先生为公司监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 9 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2020-044

赛轮集团股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼

(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	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,131,348,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.8977

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，董事张必书先生，独立董事许春华女士、刘树国先生、董华女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	989,556,057	87.4669	86,023,154	7.6035	55,769,062	4.9296

2、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	610,420,875	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,062	7.3973

2.02 议案名称：发行价格和定价原则

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.03 议案名称：发行数量和认购方式

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.04 议案名称：限售期

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.05 议案名称：募集资金投向

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.06 议案名称：发行方式及发行时间

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.07 议案名称：上市安排

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.08 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

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	987,852,457	87.3163	87,726,654	7.7541	55,769,162	4.9296

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	997,438,368	88.1636	78,124,743	6.9054	55,785,162	4.931

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973

7、议案名称：《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》

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	989,555,957	87.4669	86,007,154	7.6021	55,785,162	4.9310

8、议案名称：《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》

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	989,555,957	87.4669	86,007,154	7.6021	55,785,162	4.9310

9、议案名称：《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》

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	612,068,175	81.1851	86,079,254	11.4176	55,769,162	7.3973

10、议案名称：《关于公司与新华联控股有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》

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	612,068,175	81.1851	86,079,254	11.4176	55,769,162	7.3973

11、议案名称：《关于公司与袁仲雪签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》

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	989,555,957	87.4669	86,023,154	7.6035	55,769,162	4.9296

12、议案名称：《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》

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	977,100,277	86.3660	86,023,154	7.6035	68,224,842	6.0305

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	977,100,277	86.3660	86,023,254	7.6036	68,224,742	6.0304

14、议案名称：《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	977,100,277	86.3660	86,023,254	7.6036	68,224,742	6.0304

15、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

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	975,396,777	86.2154	87,726,654	7.7541	68,224,842	6.0305

(二)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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	612,124,375	81.1925	86,023,154	11.4101	55,769,062	7.3974
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》						
2.01	非公开发行股票的种类和面值	610,420,875	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,062	7.3973
2.02	发行价格和定价原则	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.03	发行数量和认购方式	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.04	限售期	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.05	募集资金投向	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.06	发行方式及发行时间	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.07	上市安排	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.08	本次发行股东大会决议有效期	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
2.09	本次发行前的滚存利润安排	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
3	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	620,006,686	82.2381	78,124,743	10.3625	55,785,162	7.3994
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	610,420,775	80.9666	87,726,654	11.6361	55,769,162	7.3973
7	《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》	612,124,275	81.1925	86,007,154	11.4080	55,785,162	7.3995
8	《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》	612,124,275	81.1925	86,007,154	11.4080	55,785,162	7.3995
9	《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》	612,068,175	81.1851	86,079,254	11.4176	55,769,162	7.3973
10	《关于公司与新华联控股有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》	612,068,175	81.1851	86,079,254	11.4176	55,769,162	7.3973
11	《关于公司与袁仲雪签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》	612,124,275	81.1925	86,023,154	11.4101	55,769,162	7.3974
12	《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署＜附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议＞暨关联交易的议案》	599,668,595	79.5404	86,023,154	11.4101	68,224,842	9.0495
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	599,668,595	79.5404	86,023,254	11.4101	68,224,742	9.0495
14	《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	599,668,595	79.5404	86,023,254	11.4101	68,224,742	9.0495
15	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》	597,965,095	79.3144	87,726,654	11.6361	68,224,842	9.0495

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-15 项议案均属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的第 2、3、6、9、10、11、12、14 项议案为关联交易议案，关联股东均对相关议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：李茹、徐述

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司

2020 年 5 月 9 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2020-045

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 8 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议于 2020 年 5 月 8 日以邮件方式提前通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人(其中以通讯表决方式出席 2 人)，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

《关于公司引入战略投资者补充意见的议案》

公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 14 日分别审议通过了《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》和《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署＜战略合作协议＞暨关联交易的议案》，同意引入海南天然橡胶产业集团股份有限公司、新华联控股有限公司作为上市公司战略投资者并分别与其签署了《战略合作协议》和《附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议》。

经与会监事充分审