

赛轮集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2020-043

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:
股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点:青岛市郑州路 43 号橡胶橡塑新材料大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	(2019 年年度董事会工作报告)	√
2	(2019 年年度监事会工作报告)	√
3	(2019 年年度财务决算报告)	√
4	(2019 年年度利润分配预案)	√
5	(2019 年年度报告及摘要)	√
6	(关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案)	√
7	(关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案)	√
8	(关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案)	√
9	(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)	√
10	(关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案)	√

公司独立董事将在本次股东大会上履行述职。
1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(临 2020-031)、《赛轮集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(临 2020-032)。

2.特别决议议案:无。
3.对中小投资者单独计票的议案:1-10
4.涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:袁仲雪;无一致行动人
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案发表表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601058	赛轮轮胎	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
(二)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(三)登记时间:2020 年 5 月 20 日(星期一)15:30 之前送达或传真至公司。

六、其他事项

(一)会议材料请于 2 小时前运至会场。

(二)现场会议预计 2 小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

(三)会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

附件:授权委托书
备查文件:
1.赛轮集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2.赛轮集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

附件:授权委托书

赛轮集团股份有限公司:
兹因(女士/先生)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵

公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(2019 年年度董事会工作报告)			
2	(2019 年年度监事会工作报告)			
3	(2019 年年度财务决算报告)			
4	(2019 年年度利润分配预案)			
5	(2019 年年度报告及摘要)			
6	(关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案)			
7	(关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案)			
8	(关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案)			
9	(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)			
10	(关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司及董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。

重要内容提示:

被担保人名称:赛轮集团股份有限公司及控股子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为控股子公司融资提供总额不超过 77 亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司之间拟为对方融资提供总额不超过 10 亿元担保。截至 2020 年 4 月 29 日,公司对控股子公司已实际提供的担保余额为 35.72 亿元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 44.33 亿元,控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 1.77 亿元

本次担保没有反担保
公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

(一)拟针对对外担保履行的审议程序

2020 年 4 月 28 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度预计对外担保的议案》,该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)2020 年度预计对外担保情况

根据公司 2020 年度生产经营及项目建设计划资金需求,自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年年度股东大会期间,公司拟为控股子公司融资提供总额不超过 77 亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司之间拟为对

方融资提供总额不超过 10 亿元担保。具体情况如下:

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	赛轮集团股份有限公司	赛轮(东营)轮胎股份有限公司(含其控股子公司)	210,000
		赛轮(越南)有限公司(含其控股子公司)	250,000
		赛轮(沈阳)轮胎股份有限公司(含其控股子公司)	80,000
		赛轮(沈阳)轮胎股份有限公司(含其控股子公司)	230,000
		小计	770,000
		控股子公司为公司提供担保	760,000
控股子公司之间担保	公司控股子公司	公司控股子公司	100,000

为提高工作效率,公司授权管理在上述担保额度内具体实施相关业务,包括新增担保及原有担保展期或续保等事项,融资方式包括:流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时,公司管理层可根据实际情况,在不超过 77 亿元担保额度内,调节各控股子公司为控股子公司的具体担保金额;在不超过 76 亿元担保额度内,调节各控股子公司对公司的担保金额。超过该额度的其他担保,按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

一、被担保人基本情况

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-034

赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

重要内容提示:

拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构,聘期自 2019 年度股东大会至 2020 年度股东大会。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2009 年由原国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009 年吸收合并江苏瑞华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”,2013 年公司实行合伙制改制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

注册地址:北京市西城区阜外大街 1 号国航大厦东楼 15 层。
统一社会信用代码:91110102082881146K。

经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2.人员信息

中兴华拥有合伙人李寿农,现有合伙人 131 人,注册会计师 817 人,一年内增加注册会计师 15 人,其中从事证券业务资格的注册会计师 337 人,全所从业人员 2086 人。

3.业务规模

中兴华上年度业务收入 109,163 万元,其中审计业务收入 83,877 万元,证券业务收入 18,765 万元;净资产 30,637 万元;上年度审计客户家数共计 10210 家,其中上市公司年报审计 35 家,收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机

械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲料、国际贸易、旅游服务、有色金属、塑料制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等,服务的上市公司资产总额均达 744,387 万元。

4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 11,335 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能够因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近三年受到行政处罚 1 次,受到行政监管措施 3 次,受到行业自律监管措施 1 次。

(二)项目组成员信息

1.人员信息

职位	姓名	执业资格	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	徐世敬	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	于燕燕	中国注册会计师	是	无
项目质量复核人	赵超群	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

时间	工作单位	职务
1985 年 - 至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人、风险控制委员会委员

(2)签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务
2016 年 - 至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理

(3)质量复核复核人员从业经历:

时间	工作单位	职务
2019 年 - 至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	质控部成员

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-033

赛轮集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

本公司及董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。

重要内容提示:

每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《2019 年年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司 2019 年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 595,479,958.26 元。经公司第五届董事会第四次会议审

议,公司 2019 年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司净利润的 22.59 %。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。根据上述规定合并计算公司 2019 年度可供分配利润为 844,707,114.1 元,占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司净利润的 70.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-032

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-032

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券交易所等相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

8.审议并通过了《2020 年第一季度报告及正文》

与会监事对公司《2020 年第一季度报告及正文》进行了认真审核,发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制《2020 年第一季度报告及正文》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

9.审议并通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

与会监事对《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审核,发表意见如下:我们认为公司为控股子公司与关联方之间发生的交易系日常经常经营业务,关联交易价格均按照市场价格进行公允价值,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益,公平合理,亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

7.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

与会监事对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审核,发表意见如下:我们认为,公司计提资产减值准备的议案符合公司实际情况,符合相关法律法规和会计准则的规定,计提资产减值准备

况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

8.审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审核,发表意见如下:我们认为,公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

9.审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》

与会监事对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审核,发表意见如下:我们认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

10.审议并通过了《2019 年度社会责任报告》

与会监事对公司《2019 年度社会责任报告》进行了认真审核,发表意见如下:我们认为,公司《2019 年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任履行工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的相关要求,全面、真实、客观地反映了公司履行社会责任情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-031

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司 2019 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体。

6.《2020 年第一季度报告及正文》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7.《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-034)详见指定信息披露媒体。

8.《关于公司 2020 年度预计对外担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于 2020 年度预计对外担保的公告》(临 2020-035)详见指定信息披露媒体。

9.《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
关联董事袁仲雪、袁瀚回避表决本项议案。
《赛轮集团股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告》(临 2020-036)详见指定信息披露媒体。

10.《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临 2020-037) 详见指定信息披露媒体。

11.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2020-038)详见指定信息披露媒体。

12.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

2019 年度,根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况,公司发放薪酬及津贴共计 1,223.92 万元(税前)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

13.《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

《赛轮集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》(临 2020-039)详见指定信息披露媒体。

15.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0