证券代码:002715

者重大遗漏。

特此公告。

证券简称:登云股份

公告编码:2023-098

怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

-、监事会会议召开情况 体集瓷云汽通账份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体监事发出,经全体监事同意,本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场 表决的方式在公司会议室召开《监事中校女士以通讯表决方式出席会议》。本次会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。经全体监事推荐,本次会议由监事中校女士主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 (一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举叶枝女士为公司第六届监事会主席,任期与第六届 监事会任期相同。叶枝女士简历见附件。

怀集登云汽配股份有限公司

叶枝,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾在北京车闻公关广告有限公司

北京宽连十方数字技术有限公司、引力(中国)传播集团、北京房通网科技有限公司、北京富国大通基金销售有限公司工作,现任益科正润投资集团有限公司人力资源部总监。 叶枝女士为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的人力资源部总监,目前未持有公司股份 与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失 信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任

证券代码:002715

证券简称:登云股份 公告编号:2023-096

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

- 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以往股东大会决议。
- -、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间
- 现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间:2023 年 12 月 28 日
- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30
- (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 12 月 28 日 上午 9:15 至下
- 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室
- 3、会议召开方式: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:董事长杨海坤先生

二、提案审议表决情况

- 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会 议的表决程序和表决结果合法有效。 (二)会议出席情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计16人,代表股份 69,234,958 股, 占上市公司总股份的50,1703%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东共计 13 人,均为 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券
- 参加本次股东大会现场会议的股东共市13人,均为2023年12月21日下中收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳价公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表 有表决权的股份数为69,132,208股,占公司股份总数的50,0958%。 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在规定的网络投票时间内参加投票的股 东共计3人,代表有表决权的股份数为102,750股,占公司股份总数的9,0745%。 公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,全体高级管理人员列席了本次股东大 会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。 2 地索驻议书出地段。
 - 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

证券简称:泰坦股份 债券简称:泰坦转债

2、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式进行表决、同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 4.会议召集人:公司第九届董事会。

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告 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。 . 董事会会议召开情况

证券代码:003036 债券代码:127096

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第一次会议于2023年12月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 22 日向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事共同推举,本次会议由董事陈宥融先生主持,公司监事、高管列席了会议。经与会董事

宙议,形成了加下决议:

事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》(2023–078)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

在次元本:7 录中思心等于代入。录记及2。 (二)申认通过了(关于公司董事会专门委员会换届的议案) 根据(公司法)和(公司章程)的相关规定,公司第十届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后,

委员会相关议事规则等规定,董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会的

人员组成具体如下: 1.审计委员会:由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成,其中吉瑞先生为主任委员; 2、提名委员会:由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成,其中冯根尧先生为主任委员;

3、薪酬与考核委员会:由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成,其中余飞涛女士为主任委员; 由陈宥融先生、潘晓雷

上述专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司第十届董事会决定聘任陈宥融先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。 陈宥融先生任 职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及日 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 的公告》(2023-078)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 公司第十届董事会决定聘任吕志新先生、潘晓霄女士为公司副总经理,聘任潘孟平先生为公司财 务总监,任期与本届董事会一致。吕志新先生、潘晓霄女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查 通过。潘孟平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 的公告》(2023-078)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司第十届董事会决定聘任潘晓胥女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。潘晓胥女士 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 第十届董事会第一次会议决议。

特此公告

浙江泰坦股份有限公司 2023年12月29日

证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-074 债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三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。

会议召开和出席情况

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

、会议召开和出席情况

1、召开时间

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(2)网络投票时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)

(1)现场会议时间:2023年12月28日(星期四)14:30

1、会议召开时间:

证券代码:002984

大遗漏。

证券简称:森麒麟

(1) 興场会议时间; 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 14:00。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的开始时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15,结束时间为下午 15:00。

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

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 2023 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.en)进行网络投票的具体时间为 2023

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街道天山三路 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。

公告编号:2023-100

7. 会议出席情况

2次四年7年2月2日 (2018年2月2日 - 2018年2月2日 - 2018年2月1日 - 2018 意见书认为:公司 2023 年第三次临时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、

(2)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5人,代表有表

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通 过选举杨海坤先生,张福如先生,欧洪剑先生、朱伟彬先生为公司第六届董事会非独立董事。表决结果

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01(选举畅海坤先生为第六届董事会非独立董事》 同意 69,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

1.02《选举张福如先生为第六届董事会非独立董事》 同意 69.132.208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意

0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.03《选举欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69.132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.04《选举朱伟彬先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0 股,占出席会议及东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

过选举申士富先生、张永德先生、杨海飞先生为公司第六届董事会独立董事。表决结果具体如下: 等于中上电元王、186788元王、18678 (九王)公司为人的电子公司总重守。 8005日本等内部 Fi 2016选举中上富先生为第六届董事会处证事》 同意 69,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意

0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2.02《选举张永德先生为第六届董事会独立董事》

同意 64,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 改,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2.03《选举杨海飞先生为第六届董事会独立董事》

同意 9,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0 股,占出席会议及东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,申士富先生、张永德先

生、杨海飞先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司并依治理》以2015年7月20日,2015年7月20日,2015年7月20日,2015年7月20日,2015年7月20日,1015年7月20日,1015年7日,101

同意 69,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0 股,占出席会议及东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.02(选举陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事) 同意 69,132,208 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中,中小投资者同意 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4.《关于修订企公司章程·的议案》 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以 69.189.508 股同意、 45.450股反对。股弃权审议通过了上述议案、赞成股数十参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%。反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决情况: 57,300 股同意,45,450 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55,7664%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44,2336%,弃权股数占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%,该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以69.189.508股同意、 45.450股反对。股奔权可以通过了上述汉条,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决处 股份总数的99.9344%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%,弃 权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。其中,中小投资者表决情况: 57,300股同意、45,450股反对、0股弃权、赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%, 反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%, 弃权股数占出席会议

中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果 参加太次股东大会的股东以 69 189 508 股同音 45.450股反对。股弃权证据过了上述效果,赞成股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%,弃 权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决取股份总数的 0.0000%。其中,中小设资者表决预57. 57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权、赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%,弃权股数占出席会议

中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果、参加本次股东大会的股东以 69.189.508 股同意 45,450股反对、0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.9344%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%,弃 报股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决现股份总数的 0.0000%。其中,中小设资者表决精况: 57,300 股同意、45,450 股反对、0 股奔权、赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.2336%,弃权股数占出席会议

6.会议召开的合法。台州性:本次会议的召集、召开符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份为

162,008,000 股, 占公司有表决权股份总数的 75.0037%。 其中:通过现场投票的股东共 8 人,代表有表决权股份为 162,000,000 股,占公司有表决权股份总

数的75.0000%;通过网络投票的股东共1人,代表有表决权股份为8,000股,占公司有表决权股份总

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份为2,093,000股,占公司有表决权股份总数的0,9690%。

0.9653%; 通过网络投票的股东共 1 人,代表有表决权股份为 8,000 股,占公司有表决权股份总数的

一、以来申以及代制的 本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议: 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

10.0 选举播除曹女士为公司第十届董事会丰独立董事 表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951%

1.03 选举吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951%

大平,河域 月底 广阪 小原 小原 里, 血手, 血更, 间或自在人员 小夜 庆石术; 问意 1.04 选举原 民民 生 生 分公司第十届 董事 会 丰 维立 董事 表决结果: 同意: 162,000,003 股, 占有效表决股份总数 (累积前)的 99.9951%

表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951% 《农农公本:问意:102,000,000 放, 口有双农农政贸总数(条标间)为9,9931%。 其中,持股(条收)下股东(除董事·监市-高级管理人员)表决结果:同意 2,085,003 股。 1.06 选举车达明先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99,9951%

表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951%

2.03 选举吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951%。

表决结果:同意:162,000,002股,占有效表决股份总数(累积前)的99.9951% 其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果;同意 2,085,002 股。

法决结果:同意:162,000,002股,占有效表决股份总数(累积前)的99,9951% 其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意

《中议通过关于修订公司章程的议案》 表决结果:同意 162,000,000 股,占有效表决股份总数的 99.9951%;反对 8,000

,中小投资者的表决结果:同意 2,085,000 股,反对 8,000 股,弃权 0 股。

其中,中小投资者的表决结果:同意 2,085,000 股,反对 8,000 股,弃权 0 股。

其中,中小投资者的表决结果:同意 2,085,000 股,反对 8,000 股,弃权 0 股。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 3.01 选举王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事

3.02 选举赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事

决股份总数的 0.0049%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%

决股份总数的 0.0049%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000 %。

决股份总数的 0.0049%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000 %。

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。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:本议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

2、见证律师:金晶、徐成珂。

根室宙议和表决情况

其中,持股 5%以下股东(除董事、临事、高级管理人员)表决结果:同意 2.085.003 股。 2.02 选举冯根老先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果:同意:162,000,003 股,占有效表决股份总数(累积前)的99.9951%

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意 2,085,003 股。

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意 2.085,003 股

表决结果:本议案获得通过,王亚晋先生、赵拓先生当选公司第十届监事会非职工代表监事。

该议案为特别议案,已经出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 162,000,000 股,占有效表决股份总数的 99.9951% ;反对 8,000 股,占有效表

6. 审议通过(关于为公司全资子公司提供担保的议案) 表决结果:同意 162,000,000 股,占有效表决股份总数的 99.9951%;反对 8.000 股,占有效表

表决结果:本议案获得通过,余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生当选公司第十届董事会独立董

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意

达明先生当选公司第十届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意

法决结果;同意: 162,000.03 股, 占有效表决股份总数(累积前)的 99.9951%。 其中,持股 5%以下股东(除董事,监事、高级管理人员)表决结果;同意 2,085,003 股。

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果;同意 2.085.003 股。

表决结果:本议案获得通过,陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车

1.01 选举陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事

其中:通过现场投票的股东共2人,代表有表决权股份2.085,000股,占公司有表决权股份总数的

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议,并出具法律

8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5、会议主持人:董事长陈宥融先生。

(二)会议出席情况

二、议案审议表决情况

0.0037%

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以69,189,508股同意 权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者表决情况 小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

特此公告

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以69.189.508股同意、 45.450股反对。股弃权审议通过了上述议案、赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表达权股份总数的 99.9344%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%,弃 权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者表决情况 57,300股同意、45,450股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.2336%,弃权股数占出席会议中 小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见

,不信言这些有些种种学习的感染主要的人。这样的人或某个人或某人会或计划光证产出来了《这样意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法》(证券法)、股东大会规则)等法法、规、规范性文件和登云股份(章程)的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有 效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

1、怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议; 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书。

广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师,云苧律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律

怀集登云汽配股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日

证券简称:登云股份 公告编号:2023-097 怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏 - 、董事会会议召开情况

怀集登云汽龟股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。经全体董事同意,本次会议于 2023 年12月28日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名, 十12月26日以外仍在以右日週川校代的月7天在公司以上第1月。 4代云以巡参加云区的里里月石, 实际参加会议的董事 7名,把席会议的人教超过董事总数的二分之一。 经全体董事推荐,本次会议 董事杨海坤先生主持,公司全体监事,高级管理人员列席会议。 本次会议的召集,召开均符合(中华人 民共和国公司法》和《公司童程》的有关规定。

(一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 选举杨海坤先生担任公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。杨海坤先生

(二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委 公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体

1、选举杨海坤先生、张福如先生、杨海飞先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中杨海坤

先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。

2.选举张永德先生,十富先生、然福如先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中张永德 先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。 3、选举杨海飞先生、杨海坤先生、张永德先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中 杨海飞先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。

4、选举申士富先生、张永德先生、张福如先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中申士富 先生为召集人,任期与公司第六届董卓会任期相同。 (三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张福如先生为公司总经理,任期与公司第 (四)会议以赞成7票.反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

可总经理提名,董事会董事会提名委员会审核,同意聘任孙少博先生为公司届 与公司第六届董事会任期相同。孙少博先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定。孙少博先生简历见射件。 (五)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核、董事会审计委员会审查候选人资格、同意聘任王晔 为公司财务总监、任期与公司第六届董事会任期相同。王晔女士任职资格符合(公司法)(深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定。王晔女士简历见附件

(六)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了(关于聘任董事会秘书的议案)。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书,任期与

会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《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合法有效。 四、备杳文件

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 2023年12月29日

公告编号:2023-078 债券简称:泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、

聘任高级管理人员的公告 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

淅江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大 会,选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职工代表进事。同日、公司召开第十届董事会等一次会议,选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任了公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书;召开第十届监事会第一次会议,选举产生了公司第十届监事会主 、第十届董事会组成情况

1. 董事长:除宥融先生; 2. 董事会成员:除宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生、余

飞涛女士(独立董事)、冯根尧先生(独立董事),吉瑞先生(独立董事)。 公司第十届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之

日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人教总计未超过公司董事总教的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历等具体内容详见于公司 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公 3、董事会各专门委员会成员:

(1)审计委员会:由吉瑞先生,余飞涛女士、冯根尧先生组成,其中吉瑞先生为主任委员; (2)提名委员会:由冯根尧先生,陈胥融先生、余飞涛女士组成,其中冯根尧先生为主任委员; (3)薪资与考核委员会,由金飞涛女士,陈宥融先生,吉瑞先生组成,其中金飞涛女士为主任委员:

(4)战略委员会:由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成,其中陈宥融先生为主任委员 上述专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 第十届监事会组成情况 非职工代表监事:王亚晋先生(监事会主席)、赵拓先生

公司第十届监事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。公司第十届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员,职工代表监事的比例未低于三分 上述监事会成员简历等具体内容详见公司分别于 2023年12月12日、2023年12月29日在指 com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(2023-065)、《关于选举第十届监事会职工代表监事的 八生》(2023-077)

1、总经理:陈宥融先生

2、职工代表监事:张国东先生

2、副总经理:吕志新先生、潘晓霄女士

3、董事会秘书:潘晓霄女士 4、财务总监:潘孟平先生

以上高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日 小。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书仟职资格。董事会秘书涨晓· 霄女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历见附件。

董事会秘书联系方式如下: 由话-0575-86288819

地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号

电子邮箱:ttdm@chinataitan.com 四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1. 本次换届选举完成后, 公司第九届董事会非独立董事陈其新先生, 赵略先生, 吕彗莲女士不再

担任公司董事职务及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日、陈某新先生直接持有公司股票6,938,340股,间接持有公司股票77,249,295股;赵略先生直接持有公司股票2,235,000股,间接持有公司 司股票 15,610,076 股; 吕慧莲女士直接持有公司股票 650,000 股, 间接持有公司股票 4,592,430 股。陈 其新先生、赵略先生、吕慧莲女士不存在应当履行但未履行的承诺事项,任期届满离任后仍将继续严 格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

2、本次換屆选举完成后,公司第九屆董事会独立董事李旭冬先生不再担任公司独立董事职务及董事会各专门委员会职务,也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,李旭冬先生未持有公司 股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。

3.本次换届选举完成后,公司第九届监事会监事于克先生不再担任公司监事职务,也不担任公司 其他任何职务。截至本公告披露日,于克先生直接持有公司股票 650,000 股,间接持有公司股票 5,508,810股。于克先生不存在应当履行但未履行的承诺事项,任期届满离任后仍将继续严格按照相关 法律、法规及相关承诺履行义务。 公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的

五、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议:

第十届董事会第一次会议决议; 3、第十届监事会第一次会议决议; 4、2023年职工代表大会会议决议

会议所有股东所持股份的 0.0000%; 奔权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所

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。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(逐项表决)。 3.1 修订《股东大会议事规则》

股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 420,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9894%;反对

以上内容为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

席会议所有股东所持股份的0.9245%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有

以上内容为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.3 修订《独立董事工作制度》

公司第六届董事会任期相同。胡磊先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符 合(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定。胡磊先生简历见附件。 (七)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任当金磊先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期与公司第六届董事会 问题村江日亚部元王7公司山苏尹初70条,初初公司里尹玄修节工日。江初于2公司第八田里尹玄任期相同。自金磊先生已取得黎圳市秦交易所董事会都守资裕证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。肖金磊先生简历见附件。

(八)会议以赞成 7 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 审议通讨了《关于聘任内审部负责人的议案》。

公司董事会审计委员会提名,同意明任黎婷女士为公司内审部负责人任期与公司第六届董事会任期相同。黎婷女士任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司 规范运作》和公司《内部审计制度》等有关规定。黎婷女士简历见附件 特此公告。

> 怀集登云汽配股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日

杨海坤,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任山东省农业银行工作人员 ·加奈证券公司投行部经理,上海甘油投资管理公司副总经理,现任怀集登云汽配股份有限公司董事长、北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上 股份的股东之间无关联关系、不属于朱信被执行人、未受过中国证验会及其他有关部门的处罚和及 股份的股东之间无关联关系、不属于朱信被执行人、未受过中国证验会及其他有关部门的处罚和发 交易所惩戒、不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运

作》和代云可幸程》等规定的不得担任公司董事的情形。 张福如,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月,先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市、民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作;2008年7月至2016年10月,在浙江华友钴业股份有限公司工作,先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理;2016年10月至2017年7月,担任杯集登云汽配股份有限公 司副总经理;2016年12月至2023年7月担任怀集登云汽配股份有限公司董事会秘书;自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事;自2017年7月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经

张福如先生目前未持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)和(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。 孙少博,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于莱州瑞海投资有限公

司、北京益料瑞海矿业有限公司。2023年10月起担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。 2023年10月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。 70.7 是自治未持有公司股份、是公司高级管理人员、与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系、不属于失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号一主版上市公司规范运作》和(公司章程)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 王晔,女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于首都经济贸易大学财会系审计专业,后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计 经理、颇尔过滤器(北京)有限公司和 Pall Asia Ltd.财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务

工略女士目前未持有公司股份 是公司高级管理人员 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持 产呼及工日间水行有公司政切,定公司商政管理人员、寻公司共鸣重率、血率、商政管理人员及行有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系、不属于生信被执行人,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 胡磊,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2018年11月获得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。

2018 年 8 月担任公司证券法务部经理,2018 年 12 月至 2023 年 12 月任公司证券事务代表,2023 年 8月起担任公司董事会秘书 胡磊先生目前未持有公司股份,是公司高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

耐品先生目前未没有公司股份,是公司高数管理人员,与公司其他重事。温事、高数管理人员及符 有公司5%以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所需求,不存在公司进入(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》和(公司章程)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 胡磊先生联系方式如下,电话:0758-5525368; 传真:0758-5865855; 邮箱; hulei@huaijivalve.com; 联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司:邮政编码: 526400。 肖金磊,男,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2023年5月获得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于北京思源理想控股集团有限公司、北京正润投资集团有限公

肖金磊先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

肖金磊先生联系方式如下:电话:0758-5525368;传真:0758-5865855;邮箱:xiaojinlei@huaijivalv com :联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽重股份有限公司。邮政编码:526440。 黎婷,女.1995 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业。曾任职于广东华辰玫瑰 科技有限公司。2020年10月起就职于体集3月气门有限公司法务部。 黎婷女士目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司

规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。 浙江泰坦股份有限公司

总经理陈宥融先生、副总经理吕志新先生、副总经理兼董事会秘书潘晓霄女士的个人简历详见公

司于 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》证券报》证券报》证券报》从上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(2023–064) 潘孟平先生:1977 年出生:中国国籍:无永人境外居留权,本科学历,高级会计师。1995年7月至2003年11月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计员,2003年12月至2010年6月任浙江长兴水泥有限公司,丰岛控股集团有限公司会计、财务经理,2010年6月至2012年3月,任三鼎控 股集团有限公司财务经理。2012年3月至2013年6月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监 2013年6月至2021年11月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理。2021年11月进入公 司,2022年3月至今任公司财务部部长,2022年4月至2023年12月任公司财务总监。

截至公告披露日,潘玉平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系。 "高盃平先生不存在(公司法)中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施; 需盃平先生不存在(公司法)中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施; 不存在被止券交易所公开,允定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内 未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开,诸克或产之以上通报批评, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意

见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纯

证券简称:泰坦股份 债券简称:泰坦转债 公告编号:2023-077

浙江泰坦股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的 公告

大遗漏。 下简称"本公司")第九届监事会任期届满,根: 易所上市公司白律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司竞程》等相关规定、公司 2023年12月27日召开职工代表大会,选举张国东先生为公司第十届监事会职工代表监事(简历见附

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

张国东先生与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期与公司第十届监事会一致。上述职工代表监事符合相关法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

2023年12月29日

2023年12月29日 张国东,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,技师。1982年10月至1987年10 月在 83236 部队参军 1,1987 年 11 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂模具车间主任;1993 年 8 月至 1998 年 7 月任秦坦幼机总厂络筒车间主任;1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司棉纺事业部部长;2009 年 2 月至 2019 年 6 月任公司副原祭理; 2019 年 6 月至 2023 年 12 月任公司职工持秦临事。截至本公告披露日,张国东先生未直接持有公司股份,通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县

融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.23%的股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 爾泰拉及目於公司山西次司中泰坦公司(公元和50k以,刊刊日公司70k以上及以 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关键关系。 张国东先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意

1情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

人失信被执行人名单的情形。 股票简称:泰坦股份 公告编号:2023-076 倩券简称,泰田转倩

浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容直字、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 溃漏。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第一次会议于2023年12月

28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专入送达。电子邮件相结合的方式已于2023年12月 22 日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

、监事会会议审议情况 经全体监事共同推举,本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过了(关于选举第十届监事会主席的汉家) 监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第 十届监事会届满为止。 具体内容学见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的

公告》(2023-078)。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司监事会

2023年12月29日

(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 13人,代表有表决权股份 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 368,249,776股,占公司有表决权股份总数的49.8459%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 734,382,264股,其中公司回购专用证券账户特有公司股份 5,205,569股,本次股东大会有表决权股份 总数为 738,776,695 股)。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人,代表有表决权股份 2023 年第四次临时股东大会决议 364.425.176股,占公司有表决权股份总数的49.3282%。通过网络投票的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份3.824.600股,占公司有表决权股份总数的0.5177%。 公告

> 决权股份。8.24.600股,占公司有表决权股份总数的 0.5177%。其中,通过现场投票的中小股东及股东 授权代表 0人,代表有表决权股份。股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股 东及股东授权代表5人,代表有表决权股份3,824,600股,占公司有表决权股份总数的0.5177%。 (3)公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议 (4)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。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 总表决情况:同意 368,249,776 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%; 奔权 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 3,824,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的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), 占出席会议的

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。 持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 3,824,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议的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), 占出席会议的

总表决情况: 同意 364.845.476 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0755%; 反对 3.404.300 股, 出席会议所有股东所持股份的0.9245%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

3.404.300股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0106%; 奔权 0 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 0.0000%。 3.2 修订《董事会议事规则》 总表决情况:同意 364.845.476 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0755%;反对 3.404.300 股

股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 420,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9894%;反对 3,404,300股,占出席会议的中小股东所持股份的89.0106%;弃权0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0.0000%。

股东所持股份的 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 420,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9894%;反对

股东所持股份的 0.0051%。

特此公告。

2、见证律师姓名:谢强、潘雨

三、备查文件

3.404.30股,占出席会议的中小股步所持股份的 89.0106%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股步所持股份的 8.0000%。

中小股东表决情况:同意 3,805,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5084%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0900%; 弃权 18.800 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 0.4916%。 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

会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权18,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

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。 1、2023年第四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 2023 年第四次临时股东大会的法律

3、法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

4、会议召集人:公司董事会 2、审议通过了《关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 总表决情况:同意 368,249,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 总表决情况: 同意 364.845.476 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0755%; 反对 3.404.300 股, 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《公司竞程》的有关 占出席会议所有股东所持股份的0.9245%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有