

贵州轮胎股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间

①现场会议召开时间:2010年4月15日(星期四)14:30;

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具体时间为2010年4月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月14日15:00至2010年4月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开的地点:贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4.召集人:贵州轮胎股份有限公司董事会

5.主持人:董事长马世春先生

6.本公司股东出席的召集,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.出席会议的股东和参加网络投票的股东(代理人)共529人,代表股份94,144,717股,占公司有表决权股份的37.02%;其中出席现场会议的股东(代理人)6人,代表股份84,898,688股,占公司有表决权股份的3.38%;参加网络投票的股东523人,代表股份9,246,029股,占公司有表决权股份的3.635%。

二、提案审议情况:

(一)逐项表决的表决方式:各项提案以记名投票方式表决,第一项议案和第七项议案由股东大会以普通决议通过,其他议案由股东大会以特别决议通过。

二、提案的表决结果:

1.审议通过了关于实施年产110万台高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目的议案

总体表决情况:同意87,652,217股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的93.10%;

反对5,670,920股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的6.02%;弃权821,580股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的0.87%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意2,753,529股,反对5,670,920股,弃权821,580股。

表决结果为通过。

2.审议通过了关于公司符合配股条件的议案

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

3.逐项表决通过了关于公司2010年配股方案的议案:

①发行股票的种类和面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

总体表决情况:同意86,665,805股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.06%;

反对6,824,832股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.25%;弃权654,080股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的0.69%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,767,117股,反对6,824,832股,弃权654,080股。

表决结果为通过。

②配股基数、比例和数量:以2009年末总股本254,327,065股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例配售,预计本次配股总数为6,798,120股。

总体表决情况:同意86,665,805股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.06%;

反对6,825,032股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.25%;弃权653,880股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的0.69%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,767,117股,反对6,825,032股,弃权653,880股。

表决结果为通过。

③定价原则:本次配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产;④参考公司股票在二级市场的价格和市盈率情况;⑤募集资金投资项目资金需求量及项目资金使用安排;⑥主承销商确定的定价。

总体表决情况:同意86,665,805股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.06%;

反对6,824,832股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.25%;弃权654,080股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.69%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权654,080股;网络投票表决同意1,767,117股,反对6,824,832股,弃权654,080股。

表决结果为通过。

⑦本次配股募集资金用途:本次配股募集资金净额预计不超过人民币6.7亿元,具体

用于100万台高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目,总投资67,006万元。

本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

总体表决情况:同意86,665,805股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.06%;

反对6,808,832股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.23%;弃权670,080股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.71%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权654,080股;网络投票表决同意1,767,117股,反对6,808,832股,弃权670,080股。

表决结果为通过。

⑧本次配股采用网上、网下发行的方式。

总体表决情况:同意86,665,805股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.06%;

反对6,808,832股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.23%;弃权670,080股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.71%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权654,080股;网络投票表决同意1,767,117股,反对6,808,832股,弃权670,080股。

表决结果为通过。

⑨本次配股的发行费用由公司承担。

总体表决情况:同意86,652,217股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的93.10%;

反对5,670,920股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的6.02%;弃权821,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.87%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意2,753,529股,反对5,670,920股,弃权821,580股。

表决结果为通过。

⑩本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑪本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑫本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑬本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑭本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑮本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑯本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑰本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。

表决结果为通过。

⑲本次配股方案尚需报经中国证监会核准后方可实施,并最终以核准方案为准。

总体表决情况:同意86,650,205股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的92.04%;

反对7,289,932股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的7.74%;弃权204,580股,占出席

会议有表决权的股东所持表决权的0.22%。

其中:现场会议表决同意84,898,688股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意1,751,517股,反对7,289,932股,弃权204,580股。