

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:
●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:2015年05月21日
(二)股东大会召开的地点:福建省莆田三正半山温泉酒店(福建省莆田市荔城北路延寿峡畔)
(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	84
其中:A股股东人数	84
境内上市外资股股东人数(股)	0
境外上市外资股股东人数(股)	0
恢复表决权的优先股股东人数	0
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	168,648,262
其中:A股股东持有股份总数	168,648,262
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	0
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	0
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.60
其中:A股股东持股占股份总数的比例	49.60
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	0
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	0
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	0

(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。
本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李环清先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《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4人,董事陈应毅先生、董事吴知照先生、独立董事胡尚高先生、独立董事陈永发先生因公务在身未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事3人,出席2人,监事方成生因公务在身未能亲自出席本次会议。
3、公司董事会秘书张翠女士出席本次会议,公司总经理梁翔洲先生、财务总监王振兵先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、董事会2014年度工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

2、监事会2014年度工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,618,376	98.79	1,861,721	1.10	168,165	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,618,376	98.79	1,861,721	1.10	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

3、公司2014年度财务决算报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4、修订《公司章程》事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5、公司2014年度利润分配方案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,630,976	98.80	1,849,121	1.09	168,165	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6、公司2015年度日常关联交易事项
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	14,588,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	14,588,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

7、2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8、关于调整独立董事津贴事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

9、修订《公司章程》事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

10、修订《股东大会议事规则》事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,674,276	98.82	1,800,721	1.06	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,674,276	98.82	1,800,721	1.06	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

11、关于调整独立董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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
11.01	选举李环清先生为公司第八届董事会之董事	166,241,099	98.57	是
11.02	选举陈定毅先生为公司第八届董事会之董事	166,242,094	98.57	是
11.03	选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事	166,241,094	98.57	是
11.04	选举吴知照先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.05	选举廖文先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.06	选举黄龙先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是

12、关于增补独立董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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	选举肖红英女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,183	98.57	是
12.02	选举孙晓屏女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,181	98.57	是
12.03	选举杜宝财先生为公司第八届董事会之独立董事	166,248,181	98.57	是

13、关于增补监事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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	选举寿娜女士为公司第八届监事会之监事	166,242,179	98.57	是
13.02	选举徐健女士为公司第八届监事会之监事	166,246,177	98.57	是

证券代码: 600182 证券简称: S佳通 公告编号: 2015-017
佳通轮胎股份有限公司2014年年度股东大会股东大会决议公告

4、公司2014年年度报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,578,376	98.77	1,907,921	1.13	161,965	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5、公司2014年度利润分配方案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,703,376	98.84	1,779,821	1.05	165,065	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,703,376	98.84	1,779,821	1.05	165,065	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6、公司2015年度日常关联交易事项
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	14,588,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	14,588,700	82.82	2,901,997	16.50	117,565	0.68
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

7、2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,617,476	98.79	1,856,521	1.10	174,265	0.11
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8、关于调整独立董事津贴事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.71	2,011,921	1.19	155,765	0.10
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.71	2,011,921	1.19	155,765	0.10
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

9、修订《公司章程》事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

10、修订《股东大会议事规则》事宜
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	166,689,276	98.83	1,785,721	1.05	173,265	0.12
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

11、关于调整独立董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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
11.01	选举李环清先生为公司第八届董事会之董事	166,241,099	98.57	是
11.02	选举陈定毅先生为公司第八届董事会之董事	166,242,094	98.57	是
11.03	选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事	166,241,094	98.57	是
11.04	选举吴知照先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.05	选举廖文先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是
11.06	选举黄龙先生为公司第八届董事会之董事	166,242,093	98.57	是

12、关于增补独立董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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	选举肖红英女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,183	98.57	是
12.02	选举孙晓屏女士为公司第八届董事会之独立董事	166,242,181	98.57	是
12.03	选举杜宝财先生为公司第八届董事会之独立董事	166,248,181	98.57	是

13、关于增补监事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

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	选举寿娜女士为公司第八届监事会之监事	166,242,179	98.57	是
13.02	选举徐健女士为公司第八届监事会之监事	166,246,177	98.57	是

(三)现金分红派发表决情况(如适用)

股东分段情况	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
持股5%以上普通股股东	151,070,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	5,200,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	10,433,376	84.28	1,779,821	14.37	165,065	1.35
其中持股50万以下普通股股东	297,300	70.40	71,300	16.88	53,700	12.72
持股50万以上普通股股东	10,136,076	84.77	1,708,521	14.29	111,365	9.94

(四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况(如适用)

议案序号 议案名称 同意 比例 反对 比例 弃权 比例

1	董事会2014年度工作报告	15,508,376	88.22	1,907,921	10.85	161,965	0.93
2	监事会2014年度工作报告	15,548,376	88.45	1,861,721	10.59	168,165	0.96
3	公司2014年度财务决算报告	15,560,976	88.52	1,849,121	10.51	168,165	0.97
4	公司2014年年度报告	15,508,376					