

证券代码: 601966 证券简称: 玲珑轮胎 公告编号: 2025-036

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
- (一)股东会召开的时间:2025年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室
- (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	1,368
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)	862,217,253
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	88.9146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席10人,独立董事刘惠杰、温德成、潘爱玲及董事张卫卫通过腾讯会议方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事赵华闻通过腾讯会议方式参加本次会议;

3.董事会秘书孙松涛出席会议;副总裁吕晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议;其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,746,443	4,737,710	0.5494
	733,100	0.0852	

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,645,943	99,3538	0.823910
	0.5394	747,400	0.0868

3.议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,700,043	99,3601	4,765,510
	0.5327	751,700	0.0872

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,784,843	99,3609	4,651,510
	0.5394	780,900	0.0907

5.议案名称:关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东大会授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,929,255	99,3666	4,605,095
	0.5340	682,903	0.0794

6.议案名称:关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,729,600	99,3635	4,750,050
	0.5309	737,603	0.0856

7.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,695,103	99,3595	4,712,250
	0.5465	809,900	0.0900

8.议案名称:关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,301,500	99,3130	5,137,550
	0.9368	778,203	0.0904

9.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬考核情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,442,300	99,3302	4,947,650
	0.5738	827,303	0.0960

10.议案名称:关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,657,813	98,0794	5,583,737
	1.8802	726,703	0.0844

11.议案名称:关于公司开展境外(含)巴西投资建设项目及累计对外投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,361,415	99,2976	5,452,635
	0.6323	693,203	0.0701

12.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,578,323	97,1423	5,603,135
	0.6498	19,035,795	2.2079

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议了以下议案,表决结果如下:

议案一《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意574,173,111股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8622%;反

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2025-014

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法律责任。

重要内容提示:

特别提示

1.本次股东大会存在否决提案情形,被否决的议案为:

议案五《关于公司2024年度利润分配的预案》;

议案六《关于公司2025年度财务预算报告的议案》;

议案十《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(2)会议召开时间

现场会议于2025年5月15日14:30召开,网络投票时间为2025年5月15日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15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投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼美蓉A厅。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长杨宏伟先生。

(6)本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2.参加本次股东大会会议和网络投票的股东(或授权代表)共计325人,代表股份574,965,411股,占公司有表决权股份总数的56.4286%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份562,408,920股,占公司有表决权股份总数的55.1962%。参加本次股东大会网络投票的股东323人,代表股份12,556,491股,占公司有表决权股份总数的1.2323%。

3.参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)323人,代表股份12,556,491股,占公司有表决权股份总数的1.2323%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议了以下议案,表决结果如下:

议案一《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意574,173,111股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8622%;反

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-039

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2023/11/16
自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起18个月内	
回购价格范围	10.50元/股-20.50元/股
回购期限	27.26个月

回购用途	□补充流动资金 √用于偿还银行借款计划收购股权 √用于转投公司可收购 □用于参股公司股权及权益投资
实际回购数量	9,386,079股
实际回购资金占总股本比例	6.97%
实际回购金额	151,381,839.01元
实际回购价格区间	11.16元/股-21.56元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2023年11月15日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份,回购股份在未來适宜时机用于员工持股计划或股权激励,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份价格不超过人民币27.45元/股(含本股),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年11月16日和2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-036)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-038)。

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加本次回购股份资金总额,回购股份资金总额由“不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”。公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》(2023年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2023年

修订)》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外,公司本次回购股份的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2023-044)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(修订稿)》(公告编号:2023-045)。

公司于2023年年度权益分派实施后,公司根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整,由不超过人民币27.45元/股调整为不超过人民币27.26元/股。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购股份价格的进展公告》(公告编号:2024-033)。

公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》,同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,500万元(含),不超过人民币10,500万元(含)”;将回购期限延长6个月,延长至2025年5月14日止,即回购股份实施期限自2023年11月15日至2025年5月14日。除上述增加回购股份资金总额、延长回购期限外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告》(公告编号:2024-054)。

公司于2025年1月9日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》,将回购股份资金总额由“不低于人民币5,500万元(含),不超过人民币10,500万元(含)”调整为“不低于人民币10,500万元(含),不超过人民币20,500万元(含)”;将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”,除上述增加回购股份资金总额、调整回购股份资金来源外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源暨收到银行贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-005)。

二、回购实施情况

(一)2023年12月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购

山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会决议公告

13.01 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,586,335
	0.6479	18,966,095	2.1908

13.02 议案名称: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
A股	837,664,423	97,1523	5,546,235
	0.6432	19,006,395	2.2045

13.03 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,660,323	97,1518	5,585,335
	0.6477	18,971,395	2.2065

13.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,632,123	97,1486	5,586,035
	0.6478	18,999,095	2.2036

13.05 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,629,823	97,1483	5,568,435
	0.6458	19,018,995	2.2059

13.06 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,660,423	97,1456	5,581,835
	0.6473	19,028,995	2.2071

13.07 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,639,423	97,1471	5,569,235
	0.6459	19,028,995	2.2070

13.08 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,669,123	97,1459	5,575,835
	0.6466	19,032,295	2.2075

14 议案名称:关于公司为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,681,723	97,1543	5,529,135
	0.6412	19,006,395	2.2045

15 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议有期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,637,823	97,1492	5,577,735
	0.6469	19,001,695	2.2039

16 议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	837,634,023	97,1488	5,566,635
	0.6456	19,016,395	2.2056

17 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,424,515	99,3281	5,094,135
	0.9308	698,603	0.0811

18 议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	856,286,315	99,3120	5,299,735
	0.6146	632,203	0.0734

19.01 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	836,744,200	99,3652	4,688,550
	0.5437	784,503	0.0911

19.02 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,553,149	97,4873	20,970,901
	2.0206	703,203	0.0921

19.03 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,511,540	97,4825	20,918,310
	2.0201	787,403	0.0914

表决结果:同意342,671,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.5985%;反对232,247,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.40393%;弃权46,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中中小股东的投票情况为:同意11,764,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6901%;反对745,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9380%;弃权46,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3719%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案二、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意574,178,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632%;反对739,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1287%;弃权46,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中中小股东的投票情况为同意11,769,991股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7363%;反对739,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8918%;弃权46,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3719%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案三、《公司2024年度经营计划财务报告》

表决结果:同意574,163,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8605%;反对752,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1309%;弃权49,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

其中中小股东的投票情况为同意11,754,291股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6161%;反对742,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9101%;弃权50,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案五、《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果:同意574,167,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4256%;反对233,193,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.45579%;弃权95,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中中小股东的投票情况为:同意11,767,491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7524%;反对1,693,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4886%;弃权95,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7590%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案六、《关于公司向乡村振兴局申请财务资助期限暨关联交易的议案》

此项议案涉及关联交易,关联股东湖南旅游发展投资集团有限公司回避表决。

表决结果:同意243,256,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6724%;反对701,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2872%;弃权98,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%。

其中中小股东的投票情况为同意11,756,991股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6328%;反对701,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5828%;弃权98,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7845%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根据相关法律法规

20.01 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	840,527,749	97,4844	20,852,601
	2.4184	836,903	0.0972

20.02 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》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	840 470 549	97.4778	20 930 701	2.4275	816 003	0.0944