

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:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点: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.出席普通股股东代表人人数 1,368

2.出席普通股股东持有的表决权股份数(股) 86,217,253

3.出席普通股股东持有的表决权股份数占表决权股份数的百分比(%) 58.9146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

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

(五)公司董事和监事秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席10人,独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张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,监事赵华健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;副总经理吕晓燕、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	99,364	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	99,358	4,823,910	0.5594	747,400	0.0864

3.议案名称:关于公司2024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	99,360	4,765,510	0.5527	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	99,369	4,653,510	0.5394	790,900	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	856,699,123	97,1459	5,575,835	0.6466	19,032,295	2.2075

13.03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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

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: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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

14.01议案名称:关于公司转为境外募集资金有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	837,609,123	97,1459	5,575,835	0.6466	19,032,295	2.2075

15.01议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

15.02议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程(草案)》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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

16.01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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

17.01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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

18.01议案名称:关于公司发行H股股票募集使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

20.01议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则(草案)》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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

21.01议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则(草案)》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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

22.01议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度(草案)》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	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

23.01议案名称:关于增选第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903	0.0947

24.01议案名称:关于确定公司董事角色及职能的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	840,479,549	97,4776	20,930,701	2.4275	836,903