贵州轮胎股份有限公司

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-014

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈大坤	陈莹莹	
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	
传真	0851-84764248	0851-84763651	
电话	0851-84767251	0851-84767826	
电子信箱	jiang_dk@sina.com	chenyingying@gtc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售,主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎(如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等),是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等,在国内各省市及国外100多个国家和地区设有代理(或经销)机构,与国内外众多知名企业建立了配套关系,年出口量占总产量的20%左右。企业规模在2020年度全球轮胎厂商75强中列第32位,在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社2020年9月发布的“2020年度中国轮胎企业排行榜”中列第10位。

(1)公司主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

1)采购模式:

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等,主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购,坚持价格优先和就地、就近采购原则,严格执行采购审批程序,全面实行原材料“零”库存管理。

价格方面,公司根据不同类型原材料的市场特点,分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略,有效控制采购成本。

2)生产模式:

公司采用以销定产的模式。每年年末,根据公司规划,销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研,同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求,以及公司新产品的推广,提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划,考虑合理的库存,制定公司年度生产计划,每月再根据客户需求及市场变化,形成月度生产计划或临时追加计划,最大限度满足市场需求。

凭借在轮胎行业多年积累的生产经验,公司在智能制造、精益管理等方面进行深入研究和全面推广。公司在各条产线已全面实施MES(制造执行系统)系统、APS(高级计划与排程系统)等信息化系统,逐步推广AGV、机械手、堆垛式立体仓库设备等自动化设备。公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。同时,建立并全面实施了GTPS(精益管理)体系,促进精益管理水平提高,全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

3)销售模式:

秉承“创造价值,回馈社会”的企业使命,公司通过产品和渠道多元化,不断满足市场和客户需求,积极培育品牌和产品的宣传与服务体系,提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

在替换市场,公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区,在各地区分品牌指定省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度,重点开发区域内排名靠前的经销商客户,同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅,具备完善的销售网点和服务能力。

在集团客户市场,公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户,凭借优异的使用性能,有效降低集团客户的轮胎使用成本。近年来公司服务的主要集团客户有金诚信矿业、本溪钢铁矿业、紫金矿业、中铁十九局、黑龙江依兰煤矿、江苏船山矿、青岛港、营口港、重庆轻轨、长春轻轨、庞巴迪、台湾捷运、韩国大邱捷运等港口、矿山、轻轨公司。

在整车配套市场,公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作,开发定制化新产品,全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长,有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。近年来公司服务的主要配套整车厂有三一集团、临工集团、徐工集团、柳工集团、同力重工、大运汽车、振华重工、中国重汽、中国一汽、中国一拖、东风集团、杭叉集团、合力叉车、小松、凯傲、爱科、纽荷兰、约翰迪尔、卡哥特科、沃尔沃、科尼等国内外知名卡客车、工程机械、农业机械制造商。

(2)公司所属行业的发展阶段

轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展,我国已经成为轮胎生产第一大国,轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼,已处于相对成熟的发展阶段。整体而言,国内轮胎行业呈现出以下特点:1)产业规模快速增长,行业集中度不断提高;2)在国际轮胎市场上的竞争力不断增强;3)产能结构性过剩,中低端产品竞争激烈;4)科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

(3)公司所属行业的周期性特点

轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场,其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关,与宏观经济波动具有较高的一致性;替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关,鉴于国内外保有量巨大,轮胎需求具有较强的刚性,因此替换市场周期性特点不显著。

(4)公司所属行业主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面:

1)下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品,受经济结构调整及上述下游行业的影响较大,如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快,公路货物运输量增加,港口、矿山等行业开工率处于高位水平,则带动轮胎产销两旺,从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之,若下游行业持续低迷,将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

2)原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶,两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种,天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响,又受资本市场资金推动的影响;合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之,将导致轮胎生产成本提升,毛利率下滑。

3)公司内部管理。经过多年的发展,轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升,但仍属于劳动相对密集的制造性行业,员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响,劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用,也会对公司业绩产生一定的影响。

(5)公司主要产品及用途

1)卡客车轮胎:是为商用车配套使用的轮胎,商用车包含货车类、客车类两个大类,其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车,客车类产品包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客,自卸车、载货车、牵引车、挂车,专用车等,是目前公路交通运输的主要运输车辆。

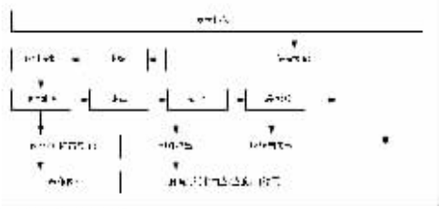
2)工程机械轮胎:是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备,包括挖掘机械,铲土运输机械,工程起重机械,工业车辆,压实机械,工程运输机械,工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

3)农业机械轮胎:是细分市场的重要分类产品系列,是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎,如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等,产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

4)工业车辆轮胎:是轮胎细分市场重要的产品系列之一,工业车辆一般指普通适用港口,车站、货场、车间、仓库、油田及机场等,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用,以及国家工业化水平的不断提高,工业车辆轮胎使用范围也日益扩大,成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

5)特种轮胎:特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆,经特殊设计特制或专门改装,配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

(6)公司产品生产工艺流程



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,808,729,456.34	6,458,337,888.66	5.43%	6,825,324,936.44
归属于上市公司股东的净利润	1,138,469,209.25	135,442,537.61	740.56%	88,173,143.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,259,830.32	148,502,681.07	302.19%	51,860,886.41
经营活动产生的现金流量净额	1,659,357,744.01	1,751,891,889.59	-5.28%	733,203,772.94
基本每股收益(元/股)	1.47	0.17	764.71%	0.11
稀释每股收益(元/股)	1.43	0.17	741.18%	0.11
加权平均净资产收益率	27.04%	3.81%	23.23%	2.62%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	11,516,227,987.83	10,521,029,238.76	9.46%	10,481,305,448.33
归属于上市公司股东的净资产	4,870,125,631.95	3,711,591,728.97	31.21%	3,403,254,921.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,246,470,921.65	1,872,060,208.09	1,807,472,062.52	1,882,726,264.08
归属于上市公司股东的净利润	34,659,163.45	163,476,221.84	207,915,047.43	732,418,776.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,126,871.01	171,352,357.58	206,761,296.12	183,019,305.61
经营活动产生的现金流量净额	590,948,106.60	436,462,044.03	423,665,394.63	208,282,198.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	24.63%	196,444,902		质押	69,750,000	
刘总	境内自然人	0.62%	4,946,329				
陕西柏朴容易资产管理有限公司-柏朴容易+号私募证券投资基金	其他	0.56%	4,499,116				
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.54%	4,270,500				
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.53%	4,253,100				
浙商银行股份有限公司-九泰久睿量化股票型证券投资基金	其他	0.42%	3,381,499				
王小敏	境内自然人	0.36%	2,883,300				
吴少东		0.34%	2,692,800				
沙建明		0.33%	2,613,900				
谷英秀		0.32%	2,588,848				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘总除通过普通证券账户持有177,120股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,769,200股,实际合计持有4,946,329股;公司股东谷英秀通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,588,848股,实际合计持有2,588,848股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)报告期宏观经济形势变化情况

2020年初突发的新冠疫情,对国内及全球经济造成了重大影响。中国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播,实现了常态化疫情防控与生产生活秩序的快速恢复,在此有利局面下,国内轮胎市场产销量保持高位运行,其中头部轮胎生产企业产销量持续增长;国外疫情防控则不尽人意,严重制约经济发展,导致国际市场轮胎消费量有所下降。

(2)报告期行业政策环境变化情况

报告期内国内轮胎行业政策未发生重大变化。

(3)报告期行业上下游变化情况

1)行业上游变化情况:

2020年,受新冠疫情先后在国内和全球蔓延影响,轮胎企业复工复产或生产受阻,原材料价格受需求抑制在前三季度相对处于低位。从第四季度初开始,天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格反弹,开始持续上涨。

2)行业下游变化情况:

得益于国内疫情的有效控制,国内商用车、工程机械等轮胎下游市场快速恢复,保持了较高的景气度,有效带动了国内轮胎需求增长。

据中国汽车工业协会统计,2020年受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。分车型产销情况看,货车是支撑商用车增长的主要车型,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%;客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆,同比分别下降4.2%和5.6%。

据中国工程机械工业协会快报统计,2020年挖掘机产品销量达到327,605台,比上年增长39%;汽车起重机销售量达到54,176台,比上年增长26.1%;机动工业车辆销售量达到800,239台,比上年增长31.5%。工程机械主要产品销量创历史新高。

(4)报告期行业发展状况及总体供求趋势

受益于国内商用车、工程机械等产销量持续向好,轮胎配套数量大幅增长;国内替换市场前低后扬,上半年受疫情影响巨大,下半年则节节攀高;出口市场先后受疫情、集装箱紧缺和海运费飙升等影响,下半年较上年略有下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2020年国内38家骨干轮胎企业(约占全国总量70%)汽车外胎产量累计较上年增长2.93%,综合外胎销量累计较上年增长1.27%,轮胎出口交货量累计较上年下降6.37%,轮胎销售收入累计较上年下降0.2%。轮胎库存较上年下降7.40%。

(5)报告期公司经营情况

面对疫情困难,公司全体员工团结一致、奋力拼搏,坚持年初既定的目标和对策措施不动摇,在统筹做好疫情防控的同时,狠抓现场生产、市场销售和机制创新,取得了较好的经营业绩。

2020年度,公司完成轮胎产量657.96万条,较上年增长10.15%;完成轮胎销售664.57万条,较上年增长9.53%;实现营业总收入68.09亿元,较上年增长5.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,725.98万元,较上年增长302.19%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轮胎	6,715,594,643.62	594,160,749.40	23.40%	5.39%	373.86%	3.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润较上年增加1,003,026,671.64元,增加740.56%,主要原因:一是本期确认一期房屋征收补偿收入99,141.69万元,扣除相关资产的净值和发生的搬迁费用后,实现资产处置净收益58,769.98万元;二是2020年前三季度原材料价格与上年同期相比处于低位,公司内部产品结构调整及精细化管理等措施成效明显,主营业务毛利率上升,使主营业务利润增长。

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,本公司自2020年1月1日起施行相关准则,并根据相关准则关于衔接的规定,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见44、6)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

1)将原应收账款中的质保金调整至合同资产,金额为18,038,677.70元;

2)将预收账款调整至合同负债、其他流动负债,上年末预收账款为154,267,980.59元,调整至合同负债136,520,336.81元,调整至其他流动负债17,747,643.78元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长:黄proxy舸

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-012

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十一次会议的通知于2021年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出,会议于2021年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,138,469,209.25元,其中母公司实现净利润为1,138,189,361.45元,加期初未分配利润563,777,754.76元,本年按照《公司章程》规定提取盈余公积113,818,936.15元,实施上年度利润分配方案支付红利31,903,572.16元,母公司2020年期末可供股东分配的利润为1,556,244,607.90元。

拟以公司2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),共向股东派发红利143,447,919.30元;不送红股,不以公积金转增股本。

本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、独立董事述职报告审议情况:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2020年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2020年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事黄跃刚先生所作的《2020年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事杨大贺先生所作的《2020年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》)。

八、公司2021年度日常关联交易事项审议情况:

职工董事蒲晓波先生过去十二月内曾任贵州轮胎厂法定代表人,在董事会审议下述与贵州轮胎厂及其所属控股子公司贵州前进橡胶内胎公司的关联交易事项时回避表决。

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带采购协议》,预计交易金额约6,500万元。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料及蒸汽供应协议》,预计交易金额为3,800万元。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《废旧物资收购协议》,预计交易金额为1,300万元。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《货物运输及搬运协议》,预计交易金额为2,600万元。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《建筑服务及采购协议》,预计交易金额为1,850万元。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《客运服务协议》,预计交易金额为400万元。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》,预计交易金额为226.80万元。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵阳险峰物流有限公司签订的《货物运输服务协议》,预计交易金额为500万元。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易公告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据新《证券法》的相关规定,为进一步规范公司治理,拟对《公司章程》进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东违反《证券法》相关规定,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益并及时披露。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权以书面形式要求公司董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
2	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时开展披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,代代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
3	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司股东和董事会提名的董事候选人不含独立董事应符合以下条件:在公司现有主导产业或产品配套行业有五年以上的从业经验,并担任高级管理职务。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司股东和董事会提名的董事候选人不含独立董事应符合以下条件:在公司现有主导产业或产品配套行业有四年以上的从业经验,并担任高级管理职务。
4	第一百零九条 董事会由九名董事组成,其中独立董事四名,由职工代表担任的董事一名,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事会。	第一百零九条 董事会由十名董事组成,其中独立董事四名,由职工代表担任的董事一名,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-018

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2021年4月23日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第七届董事会第二十一次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月17日下午1:00。

(2)网络投票时间:2021年5月17日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月10日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)公司2020年年度报告及摘要;

(2)2020年度董事会工作报告;

(3)2020年度监事会工作报告;

(4)公司2020年度利润分配预案;

(5)关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案;

(6)关于修订《公司章程》的议案。

以上第(6)项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2021年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的公告》,以及2021年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2020年年度报告》、《2020年度董事会工作报告》和《2020年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年年度报告及摘要	√
2.00	2020年度董事会工作报告	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2021年5月13日至2021年5月14日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地 址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮 编:550201

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电 话:(0851)84767251、84767826

传 真:(0851)84763651

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月17日的交易时间,即上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15,结束时间为2021年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2020年