

## 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2024年4月3日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。为贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司拟定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，同时公司拟对募投项目“越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。上述两项议案均经公司董事会审议通过。本次会议的通知于2024年4月2日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议实际到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1.《2024年度“提质增效重回报”行动方案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
为贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增利股东回报”为行动纲领，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以下简称“指定信息披露媒体”披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(临2024-028)。

2.《关于部分募投项目延期的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

鉴于“越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”建设规模较大、工艺环节较为复杂，各装置关联性较强，受全球公共卫生事件影响，项目初期人员流动受限，物资供应链受阻，部分外购厂商设备交货周期较长，使得募投项目初期建设缓慢，无法在原先计划的日期内完成。公司根据项目进度综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年3月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(临2024-029)。

特此公告。  
赛轮集团股份有限公司董事会  
2024年4月4日

## 赛轮集团股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

2024年4月3日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。为贯彻落实上海证券交易所《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以全体股东创造持续增长的长期价值为目标，以“高质量发展”和“增利股东回报”为行动纲领，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：

- 聚焦主业持续提升，成为全球有影响力的轮胎企业  
公司始终专注于轮胎的研发与制造，以“做一条好轮胎”为使命，以“到2025年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，成为在全球范围内有影响力的轮胎企业”为企业愿景，聚焦技术创新与制造高端产品力，加快推进全球化战略，多维度提升品牌领导力，推动公司实现高质量发展。2023年度，公司经营收入、净利润再创新高，预计实现营业收入18.260亿元左右，同比增加18.71%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润31亿元左右，同比增加132.77%左右；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.60亿元左右，同比增加136.71%左右。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《2023年年度业绩预增公告》(公告编号：临2024-006)。
- 2024年，公司将继续以“做一条好轮胎”为使命，通过高强度的研发投入，持续推出具有更高附加值的创新产品，提升产品力；加快推进全球化产能建设，提升制造力；加强品牌营销力度，多维度打造品牌价值，提升品牌力，加快成为在全球范围内有影响力的轮胎企业。
- 高度重视研发制造高端产品力，加快发展新质生产力  
创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃，以卓越产品力筑牢品牌根基。自上市以来，公司持续保持高强度的研发投入，研发投入超30亿元。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志

明建有研发中心，通过发挥产业链协同和产学研合作优势，打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大63吋巨型工程午胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡云圈”等为代表的批产行业首创性、引领性创新成果。截至2023年12月31日，公司在全球范围内拥有授权专利1,700余项，制定或修订国际、国家标准140余项，数量均位居中国轮胎行业前列。  
2024年，公司将坚持创新驱动，加大创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展新质生产力，培育增长新动能。  
三、持续坚持规范运作，不断提升治理水平  
公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理统一，充分发挥独立董事、股东等各方在公司治理中的作用。为积极响应独立监事制度改革，公司于2023年12月修订了《独立监事工作制度》并制定了《独立监事专门会议制度》，进一步提升了经营决策的科学性和有效性。

2024年，公司将利用数字化管理模式，推进各子公司的运营管理，提高各子公司运营效率与效果。此外，公司还将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，持续推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力，将各部门核心经营指标与绩效考核紧密结合，持续提升治理水平。  
四、全面推进ESG建设，推动公司可持续发展  
公司积极响应国家“双碳”战略，全面推进ESG建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会，同时还成立了可持续发展领导小组与可持续发展战略管理办公室，负责制定可持续发展规划，并推动数字化公司资源配置，统筹开展各项可持续发展工作。目前，公司在绿色低碳减排领域、绿色低能耗技术、研发创新能力以及可持续发展等方面处于行业领先水平。  
公司自2013年起连续5年对外发布《社会责任报告》。2021和2022年度，公司将《社会责任报告》升级为《环境、社会及公司治理(ESG)报告》对外发布，更全面的阐述了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作及成效，全方位向投资者等各方展示公司的相关情况。此外，公司已加入联合国全球契约组织(UNG)、积极贡献科学碳目标倡议(SBTi)对企业气候行动的呼吁，通过优化生产工艺、提高能源效率、采用光伏发电等方式，显著降低了生产过程中的碳排放。作为轮胎行业唯一企业，公司成功入选2023中国工业碳达峰“领跑者”企业名单。

2024年3月，公司发布了可持续发展目标：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%，2050年提高到100%；到2030年，与2022年相比单位产品能耗降低30%，单位产品碳排放降低30%。同时，公司还发布了两款高比例可持续材料轮胎，可持续材料占比达到了75%的轿车轮胎和可持续材料占比达到了80%的卡车轮胎。这两款轮胎的碳足迹系数分别为6.0和13.8，均达到欧盟标签技术规定最高级——A级。  
公司未来将继续把可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，推进ESG相关制度的落地执行，并持续技术创新，不断突破可持续材料的应用技术，降低产品全生命周期的环境影响，积极履行社会责任，绘制具有公司特色的可持续发展蓝图。

五、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理  
公司将严格遵守信息披露相关要求，高质量开展信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。一方面，公司加强信息披露全方位管控，构建完善以《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件为核心的管理体系，保障经营管理的透明度和规范性。另一方面，公司坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制。  
公司将根据监管机构对上市公司信息披露工作评价的相关内容，进一步提高信息披露的规范性、有效性，加强投资者关系管理及社会责任责任的履行。公司将继续通过投资者热线、专用邮箱、上证互动平台、电话会议、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通。2024年计划举办至少3次业绩说明会，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

六、高度重视股东回报，维护投资者权益保障  
公司高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司自2011年上市以来每年均进行现金分红，2011-2022年累计现金分红24.56亿元。在持续进行现金分红的同时，基于对公司发展前景的信心，公司于2018-2019年以集中竞价交易方式，实施两次股份回购方案用于股权激励，股份回购金额累计9.23亿元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”由上计算的公司2011-2022年累计现金分红总额为33.79亿元，占同期累计实现的归属于上市公司股东净利润的43.73%。

2023年，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划，回购股份5,990万股，回购金额6.47亿元。

2024年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真监管机构关于鼓励“一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，积极优化执行的可行性，视情况优化分红方案。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好权益资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。  
七、深化公司治理建设，强化“双快双零”责任  
为持续推动公司高层、核心管理团队与公司长期成长价值的有效绑定，进一步完善长期激励机制，稳固公司根基、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制，截至目前，公司已发布3期股权激励或员工持股计划，有效强化了管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发

证 券 代 码 : 6 0 0 1 5 8 证 券 简 称 : 赛 轮 股 份 公 告 编 号 : 临 2 0 2 4 - 0 2 8

证 券 代 码 : 0 0 0 5 5 3 ( 2 0 0 5 5 3 ) 证 券 简 称 : 安 道 麦 ( A / B ) 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 1 5 号

## 安道麦股份有限公司 关于2023年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告

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。

根据安道麦股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第三十二次会议，公司于2024年4月16日14:30召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年度股东大会会议通知》。

公司于2024年4月3日以传签的方式召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》。

公司于2024年4月3日收到控股股东先正达集团股份有限公司(“先正达集团”)《关于安道麦股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，提请将上述《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，即审议关于董事候选人刘红生先生担任公司董事事宜，作为一项临时议案，提交公司2023年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为先正达集团持有公司股份数量为1,828,137,901.0点占公司总股本的78.47%，具备提出临时提案的资格。其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外，《2023年度股东大会会议通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2023年度股东大会会议补充通知如下：

- 一、召开会议的基本信息  
1. 股东大会届次：2023年度股东大会。  
2. 召集人、董事会：公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。  
3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。  
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
5. 会议召开时间：2024年4月16日(即B股股东大会的最后交易日)或更早早于公司股票方可参会。  
6. 会议的股权登记日：2024年4月11日。  
7. 出席对象：  
(1) 于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。  
8. 股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司在2024年3月27日巨潮资讯网披露的《关

于2024年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员；
  - (3)公司聘请的律师；
  - (4)召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：  
北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
- 二、会议审议事项  
表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票外的其他可投票
100	议案1:累积投票选举新增提案外的所有非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案	√
2.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√
5.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
6.00	关于2023年度财务报告和利润分配审计报告的议案	√
7.00	关于2023年度社会责任报告的议案	√
8.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
9.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
上述议案经公司第九届董事会第三十二次和第三十三次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月27日和4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司对上述议案按照相关规定实施中(股东单独计票并披露投票结果)。  
三、出席本次会议登记事宜  
1. 登记方法：  
(1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件进行登记；  
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证复印件及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。  
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取网络或传真方式登记(须在2024年4月15日下午16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认，不接受电话登记。  
2. 登记时间：2024年4月12日及4月15日，工作日9:30-16:30。  
3. 登记地点及授权委托书送达地点：  
安道麦中国投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式：  
联系人：王兰君、郭治  
联系电话：(010) 56718110/传真：(010)59246173  
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层  
邮政编码：100026
5. 本次现场会议半天，出席会议者食宿费、交通费等自理。
- 四、参与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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明详见附件1。
- 五、备查文件  
1. 本公司第九届董事会第三十三次会议决议。  
2. 本公司第九届董事会第三十二次会议决议。  
3. 本公司第九届董事会第三十三次会议决议。  
4. 本公司第九届监事会第十二次会议决议。  
5. 深交所要求的其他文件。

证 券 代 码 : 6 0 3 3 2 1 证 券 简 称 : 梅 轮 电 梯 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 0 1 7

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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：  
回购方案实施起始日：2024/2/23  
回购方案实施截止时间：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内  
拟回购金额：4,000 万元-8,000 万元  
用于回购资金来源：用于员工持股计划股权激励  
累计已回购股数：712.51 万股  
累计已回购股份占总股本比例：2.32%  
首次回购金额：4,771.13 万元  
实际回购金额：6,24 万元-7,96 万元/股

一、回购股份的基本情况  
公司于2024年2月22日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币4,000万元(含)，不超过人民币8,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币10元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号：2024-006)及《浙江梅轮电梯股份有限公司关于推动“提质增效重回报”暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告》(公告编号：2024-008)。

二、实施回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日公告截止上个月的回购进展情况，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：  
2024年2月26日，公司进行首次股份回购，具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(2024-007)。

截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份712.51万股，已回购股份约占公司当前总股本(即307,000,000股)的2.32%，成交的最高价格为7.06元/股，最低价格为6.24元/股，成交总金额为人民币4,771.13万元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。  
三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会  
2024年4月4日

证 券 代 码 : 6 0 3 1 0 9 证 券 简 称 : 神 驰 电 机 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 0 2 6

## 神驰机电股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2024年4月12日(星期五)15:00-16:00  
● 会议召开方式：网络互动方式  
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议内容提示：投资者可于2024年4月12日前往访问网址https://esec.cn/Id/GmztuEnK或使用微信小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月12日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。  
二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间：2024年4月12日(星期五)15:00-16:00  
会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式：网络互动方式

管理层积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。  
2024年，公司将持续优化与市值挂钩的薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共享与共赢，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任。  
未来，公司将有效执行“提质增效重回报”行动方案，坚持聚焦主业和治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，持续助力行业可持续发展。  
特此公告。  
赛轮集团股份有限公司董事会  
2024年4月4日

证 券 代 码 : 6 0 1 0 5 8 证 券 简 称 : 赛 轮 股 份 公 告 编 号 : 临 2 0 2 4 - 0 2 7

## 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年4月3日，赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。公司拟对募投项目“越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，该议案需经监事会审议通过。故本次会议的议案于2024年4月2日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议实际到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席隋凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：  
《关于部分募投项目延期的议案》  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
鉴于“越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”建设规模较大、工艺环节较为复杂，各装置关联性较强，受全球公共卫生事件影响，项目初期人员流动受限，物资供应链受阻，部分外购厂商设备交货周期较长，使得募投项目初期建设缓慢，无法在原先计划的日期内完成。公司根据项目进度综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年3月。  
特此公告。  
赛轮集团股份有限公司监事会  
2024年4月4日

证 券 代 码 : 6 0 1 0 5 8 证 券 简 称 : 赛 轮 股 份 公 告 编 号 : 临 2 0 2 4 - 0 2 9

## 赛轮集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

● 本次拟延期的募集资金投资项目：越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目  
经中国证券监督管理委员会核准《证监许可〔2022〕2210号》，赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行核准总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用(不含税)7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字(2024)第030017号《验资报告》。  
二、募集资金管理情况  
(一)募集资金投资项目情况  
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金在扣除发行费用后的用途及具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	拟募集资金使用拟投入募集资金
1	越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目	301,053,000	140,177,911
2	赛轮集团年产900万套半钢子午线轮胎项目	228,963,000	60,000,000
	合计	530,016,000	200,177,911

(二)募集资金管理与存放情况

安道麦股份有限公司董事会  
2024年4月8日

## 安道麦股份有限公司 网络投票流程

- 一、网络投票程序  
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”，投票简称为“安道麦股票”。
2. 填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案，填报投票的意向。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年4月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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2024年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2024年4月16日(现场股东大会结束当日)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://wtp.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://wtp.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

兹授权委托(先生/女士)代表本公司本人出席于2024年4月16日召开的安道麦股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人/委托。人/承担。  
投票意向表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票外的其他可投票	同意	反对	弃权
100	议案1:累积投票选举新增提案外的所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√			
5.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
6.00	关于2023年度财务报告和利润分配审计报告的议案	√			
7.00	关于2023年度社会责任报告的议案	√			
8.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
9.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√			

说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。  
委托书签名(盖章)：  
身份证号码或营业执照号码：  
股东账号： 持股种类和数量：  
受托人签名： 身份证号码：  
委托日期：  
委托期限：自委托日至本次会议闭会时止。

证 券 代 码 : 0 0 0 5 5 3 ( 2 0 0 5 5 3 ) 证 券 简 称 : 安 道 麦 ( A / B ) 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 1 4 号

## 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

附件1：  
网络投票流程

- 一、网络投票程序  
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”，投票简称为“安道麦股票”。
2. 填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案，填报投票的意向。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年4月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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2024年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2024年4月16日(现场股东大会结束当日)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://wtp.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://wtp.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

兹授权委托(先生/女士)代表本公司本人出席于2024年4月16日召开的安道麦股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人/委托。人/承担。  
投票意向表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票外的其他可投票	同意	反对	弃权
100	议案1:累积投票选举新增提案外的所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√			
5.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
6.00	关于2023年度财务报告和利润分配审计报告的议案	√			
7.00	关于2023年度社会责任报告的议案	√			
8.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
9.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√			

说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。  
委托书签名(盖章)：  
身份证号码