

赛轮集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记
五、会议投票方式
六、其他事项

序号	议案名称	投票类别
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度财务决算报告》	√
4	《2021年年度利润分配方案》	√
5	《2021年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案》	√
7	《关于2022年度预计日常关联交易议案》	√
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
10	《关于聘任董事、监事和高级管理人员责任的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

二、特别议案7、12
三、议案7、12
四、议案10、11

类别	股票代码	股票简称	股票代码
A股	601058	赛轮轮胎	2022415

赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
二、续聘会计师事务所的选聘程序
三、续聘会计师事务所的基本情况

四、续聘会计师事务所的独立性
五、续聘会计师事务所的违约责任

姓名	与发行人关联关系	是否担任独立董事
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否
李江山	无关联关系	否

赛轮集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记

姓名	职务	持股比例
李江山	董事长	44.4445%
李江山	副董事长	57.41%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%

赛轮集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的概述
二、计提资产减值准备的背景
三、计提资产减值准备的金额

项目	金额
应收账款	219,291.64
坏账准备	7,616.76
其他应收款	138,792.14
坏账准备	14.14
存货	138,792.14
跌价准备	63.30
固定资产	4.53
无形资产	0.00
长期股权投资	20,246.10
商誉	0.00
其他非流动资产	168,732.17
减值准备	18,871.93

赛轮集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的概述
二、计提资产减值准备的背景
三、计提资产减值准备的金额

项目	金额
应收账款	716,801.25
坏账准备	23.40
其他应收款	430,555.55
坏账准备	386.11
存货	386.11
跌价准备	53.87
固定资产	12.60
无形资产	0.00
长期股权投资	220,000.00
商誉	0.00
其他非流动资产	18,871.93
减值准备	18,871.93

赛轮集团股份公司 2021年年度利润分配公告

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。

一、利润分配政策的制定和执行情况
二、2021年年度利润分配方案
三、利润分配方案的实施

姓名	职务	持股比例
李江山	董事长	44.4445%
李江山	副董事长	57.41%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%

赛轮集团股份公司 关于修订《公司章程》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。

一、修订《公司章程》的背景
二、修订《公司章程》的内容
三、修订《公司章程》的生效

赛轮集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记

姓名	职务	持股比例
李江山	董事长	44.4445%
李江山	副董事长	57.41%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%

赛轮集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记

姓名	职务	持股比例
李江山	董事长	44.4445%
李江山	副董事长	57.41%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%

赛轮集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记

姓名	职务	持股比例
李江山	董事长	44.4445%
李江山	副董事长	57.41%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%
李江山	董事	1.45%

赛轮集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、会议登记