

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2023-047  
山东玲珑轮胎股份有限公司  
关于提前归还部分募集资金的公告

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。

2023年3月17日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和2023年第六次监事会会议，分别审议通过了《关于提前归还部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称“吉林玲珑”）于2023年3月17日向公司监事会和独立董事分别发出了同意的核查意见。具体内容请详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

2023年4月13日，吉玲玲将暂用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的3,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专用账户。具体内容请详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-017）。

2023年5月19日，吉玲玲将暂用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的3,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专用账户。吉玲玲将在规定到期日前悉数归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会

2023年5月19日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2023-044  
山东玲珑轮胎股份有限公司  
2022年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：  
● 本次会议没有否决或弃权议案；无  
● 会议召开的日期时间：2023年5月19日  
● 会议召开地点：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.出席股东大会的股东和代理人人数  | 22   |
| 2.出席股东大会的股东持有的股份总数(股)  | 827,899,612  |
| 3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数的比例(%)  | 56.0629  |
| (四)表决方式是否符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。                             |  |
| 本次股东大会由公司董事长王峰主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定。 |  |
| 二、会议召开情况   |  |
| (一)召集人：公司董事会   |  |
| 会议名称：2023年5月19日，公司董事会召开了2022年度股东大会。                                  |  |
| 审议事项：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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

3.议案名称：关于公司2022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   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

4.议案名称：关于公司2022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   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

5.议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

6.议案名称：关于公司2023年度经营计划和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   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

7.议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

8.议案名称：关于续聘2023年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 股东类型                       | 同意 反对 弃权   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

9.议案名称：关于购买责任保险的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

10.议案名称：关于公司2022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   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

11.议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

12.议案名称：关于公司2023年度预计对外担保的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

13.议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

14.议案名称：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 股东类型                       | 同意 反对 弃权   |
| 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | A股 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

15.议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

16.议案名称：关于修订《投资管理制度》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 827,867,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113 |

17.议案名称：关于变更公司2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过