

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-036

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年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:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开时间和地点:2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点: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.出席本次会议股东和持有本人股份				
序号	姓名	持股数量	持股比例	持股比例
1	山东玲珑轮胎股份有限公司	862,217,253	85.9146	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李洪涛先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人,出席10人,独立董事刘惠康、温德成、潘爱玲及董事张卫卫通过腾讯会议方式参加本次会议;
2.公司在任董事3人,出席3人,监事赵华伟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;副总裁吕晓燕、李建星、郭能涛通过腾讯会议方式参加本次会议;其他高级管理人员未出席会议。

(六)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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,746,443	99,354	4,737,710	0.5494

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,645,943	99,353	4,823,910	0.5594

3.议案名称:关于公司2024年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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,700,043	99,353	4,823,910	0.5594

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,784,843	99,359	4,651,510	0.5394

5.议案名称:关于公司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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,929,255	99,366	4,605,095	0.5340

6.议案名称:关于公司2025年度经营计划及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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,729,600	99,353	4,737,710	0.5494

7.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与使用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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

8.议案名称:关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,161,415	99,297	4,852,635	0.5623

9.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

10.议案名称:关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

11.议案名称:关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,161,415	99,297	4,852,635	0.5623

12.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,578,323	97,1423	5,603,135	0.6498

13.01 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

13.02 议案名称:发行及上市时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

13.03 议案名称:发行及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

13.05 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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

13.08 议案名称:发行原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	837,664,623	97,1523	5,546,235	0.6432

14 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

15 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

16 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

17 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

18 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

19.02 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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	840,470,549	97,467	20,930,701	2.4276

20.03 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	840,470,549	97,467	20,930,701	2.4276

20.04 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	840,470,549	97,467	20,930,701	2.4276

20.05 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	840,470,549	97,467	20,930,701	2.4276

20.06 议案名称:关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	840,470,549	97,467	20,930,701	2.4276

21.01 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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

21.02 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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

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》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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

22.02 议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作制度(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	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

23 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

26 议案名称:关于投保董事、高级管理人员及投保违约责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

27 议案名称:关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

28 议案名称:山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

(二)现金分红派发表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

持股5%以上流通股
持股1%-5%流通股
持股1%以下流通股
其中:市外股
市外股50%以上流通股
市外股50%以下流通股

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	856,442,300	99,332	4,947,650	0.5738

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	弃权
5	关于2024年度董事会工作报告的议案	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2024年度监事会工作报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2024年度财务决算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度经营计划及财务预算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度财务决算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度经营计划及财务预算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度财务决算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	72,180,228	93,179	4,605,095	5.9444

关于2025年度经营计划及财务预算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)</			