

# L12信息披露

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2026年10月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月12日14:00分

召开地点：山东省烟台市金岭777号公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月12日

至2026年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称          | 投票股东类型 |
|----|---------------|--------|
| 1  | 关于变更会计师事务所的议案 | A股股东   |
| 1  | 关于变更会计师事务所的议案 | √      |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年9月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 特别决议议案议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避股东的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成和股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，本公司使用上证网络投票系统(以下简称上证网络投票系统)提供的股东手机投票、委托上证网络投票短信服务等，根据股东登记日的股东名单主动推送短信参会提醒，向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒、议案短信等服务。投资者可通过智能手机，可根据上市公司股东网络投票——便捷服务用户(使用手册)下载链接[https://vote.sseinfo.com/yf\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/yf_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份所对应的有效股票数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别计为各类别和种股票的第一次投票结果为准。

四、会议登记与参会

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 会议时间：2026年9月23日

(三) 会议地点：山东省烟台市经济技术开发区长沙大街8-10号玲珑轮胎

(四) 其他事项

五、会议联系方式

1. 会议联系人及联系方式

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区长沙大街8-10号玲珑轮胎

邮政编码：264506

联系电话：0535-6117731

邮箱：linglong@linglong.com

联系人：董丽璇

联系人：董事会办公室(请注明“股东会”字样)

(二) 其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

| 序号 | 非累积投票议案名称     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------|----|----|----|
| 1  | 关于变更会计师事务所的议案 | √  |    |    |
| 1  | 关于变更会计师事务所的议案 | √  |    |    |

附件1：授权委托书

备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司；

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托书签发日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 对外投资公告

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。

● 投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)境外(埃及)投资建设项目

● 投资金额：27,000.00万美元(折183,459.63万元人民币)

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

● 本次项目投资未达到股东大会审议标准，经董事会审议通过后，尚需获得我国相关主管部门(发改委、商务、外经等)的审批或备案，以及埃及当地主管部门的审批或备案。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项

1. 埃及及当地的法律法规、政策、商业环境及国内外市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形势均存在发生变化的可能，加之“不可抗力”性质的自然灾害等不确定因素，项目投资计划可能需根据未来实际情况作出相应调整，存在无法按期执行计划推进的风险。

2. 本次投资尚需获得我国相关主管部门(发改委、商务、外经管理等)的审批或备案，同时亦需获得埃及当地主管部门的审批或备案。鉴于上述审批程序存在不确定性，项目可能因未能及时取得批准或备案而面临变更、延期乃至终止的风险。

3. 本次投资的预计收入及预计投资收益率等指标仅为预测性数据，在项目实施与运营过程中，可能受到全球政治经济格局变化、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本波动等多重风险因素的影响，能否实现预期经济效益存在不确定性。

● 对外投资风险提示

(一) 本次交易概况

1. 交易概述

基于全球产业发展趋势及公司国际化战略布局，为精准对接全球市场客户需求，增强企业综合实力与国际核心竞争力，进一步拓展欧洲、中东及非洲市场，实现企业效益最大化与可持续发展，公司拟自行或由旗下子公司出资设立埃及玲珑轮胎(埃及)公司(实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证书为准)，作为山东玲珑轮胎股份有限公司境外(埃及)投资建设项目“实施主体，开展投资经营活动。

经协商，项目总投资为27,000.00万美元(折183,459.63万元人民币)，投资目的地位于埃及亚历山大省阿拉比市(Borg Al Arab, Alexandria, Egypt)，规划总用地面积251,460㎡(约377.2亩)，建设期为2年。项目的建设内容包括土建工程、设备的购置及安装调试、试运行工程设施等。

项目建成后，将年产600万条半钢子午线轮胎，预计每年可实现营业收入17,333.84万美元(折117,780.00万元人民币)，年净利润3,462.46万美元(折23,526.72万元人民币)。

2. 本次交易的交易要素

|                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3、对外投资概述                                                                                                                                                                               |  |
| (一)对外投资概况                                                                                                                                                                              |  |
| 1、交易情况                                                                                                                                                                                 |  |
| 基于全球业务发展战略及中国国际化战略需求,公司精准对接全球客户需求,增强企业综合竞争力并国际间竞争力,进一步拓展欧洲、中东、非洲市场,实现企业全球化布局与可持续发展,公司通过收购、增资扩股等方式投资设立境外子公司,具体情况如下:2017年12月,公司通过收购方式取得意大利企业运营权,作为“意大利珍珠装饰股份有限公司海外及投资建设”项目实施主体,开展投资经营活动。 |  |
| 经估算,项目总投入为27,000.00万元人民币,83,959.00万元人民币,投资项目的建设及运营由爱达亚洲(香港)有限公司、Bog Al Arab, Alexandria, Egypt, 18,456.00万元人民币(约37.72%),建设期为24个月,运营期为36个月,主要设备由爱达亚洲提供,核心技术由爱达亚洲提供。                     |  |
| 项目建成后,年生产600万平方厘米珍珠板,预计每年可实现营业收入17,133.84万元(折117,780.00万元人民币),年净利润3,462.46万元(折23,526.72万元人民币)。                                                                                         |  |