

山东玲珑轮胎股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

(股票代码：601966)



二〇二三年五月十九日

目录

目录	2
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议须知	6
2022 年年度股东大会表决办法说明	7
2022 年年度股东大会议案	9

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）14:30

(三) 网络投票时间：

1、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。

2、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。

(四) 现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五) 股权登记日：2023 年 5 月 12 日（周五）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、股权登记日收市后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或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2023 年 5 月 18 日（周四），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

(二) 登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。

三、会议议程

(一) 主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二)推举两名监票人、一名计票人。

(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

- 1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案
- 7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
- 8、关于公司 2022 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
- 9、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
- 10、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- 11、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
- 12、关于公司 2023 年度预计对外担保的议案
- 13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
- 14、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
- 15、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
- 16、关于修订《投融资管理制度》的议案
- 17、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
- 18、关于变更公司监事的议案

(四)现场会议投票表决。

(五)宣布现场表决结果。

(六)现场休会，等待网络投票结果。

(七)现场复会，宣读并签署会议决议。

(八)见证律师宣读法律意见书。

(九)签署会议相关资料。

(十)主持人宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn

2022 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2022 年年度股东大会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。

三、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。

(三) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(四) 进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

(五) 网络投票方式：网络投票方式详见 2023 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

四、计票程序：

(一) 现场投票计票：由主持人提名 2 名监票人和 1 名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣

布表决结果后，立即要求重新点票。

(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议的议案 14 需经由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，其他事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

特此说明。

2022 年年度股东大会议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》已编制完成，请予审议。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

附件：

山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

二〇二三年四月

2022 年我国经济承压明显，不仅要面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，还受到外部环境动荡、美联储政策收紧等多个超预期事件的冲击，2022 年我国 GDP 同比增长 3.0%，比 2020 年和 2021 年两年平均增速低 2.3 个百分点。2022 年轮胎行业方面，国内市场严重萎缩、工厂库存持续上升、开工率延续走低，虽橡胶价格在 2022 年下半年有所回落，但炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格几乎处于一路上涨状态，推动企业成本大涨，严重侵蚀了利润。2022 年，公司在董事会的坚强领导下，在全体干部、员工的共同努力下，积极应对各项挑战，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。

1、深入实施创新驱动发展战略，实现高水平自立自强

2022 年，公司不断强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，塑造创新发展新动能新优势。在细分用户、细分市场的基础上，针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，推动公司高质量、可持续发展。公司 2022 年实现了技术的又一次突破，推出自修复、静音绵及一体化产品，通过搭载玲珑独立开发的 seal-in 技术、LLST 技术等多项独有技术，将轮胎自修复功能与静音功能有效结合，提升车辆安全性和舒适性，并荣获 2022 铃轩奖“前瞻·底盘类优秀奖”。推出新能源乘用车汽车专用轮胎系列 SPORT MASTER e，通过运用低滚阻设计技术体系，解决里程焦虑，提升续航里程 8%，荣获 2022 铃轩奖“量产·底盘类优秀奖”。

此外，公司积极推动产学研深度融合，加快科技成果高效转化。公司投资的“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”十三五项目于 2022 年 11 月 30 日通过专家组验收，在优质蒲公英橡胶草品系、国际首套百吨级蒲公英橡胶水基提取线、橡胶草全过程机械化种植体系等方面取得突破性进展。截至 2022 年底，公司有效授权专利 1209 项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

2、稳步推进“7+5”全球布局，加快建设世界一流企业

为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国 7 个生产基地，海外 5 个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球

范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。

2022 年根据市场形势，公司及时优化调整战略策略，又保持战略定力。将中国第七个生产基地变更为安徽六安，新增废旧轮胎资源再生建设项目；并发布“3+3”非公路轮胎全球战略规划，满足非公路轮胎市场的强劲需求。继续推进荆门工厂、长春工厂和塞尔维亚项目建设，着力提升高端化、智能化水平。

3、夯实国内配套龙头地位，助力企业国际化配套再登新阶

2022 年，公司加快实现配套领域品牌向上，通过了国内外重点客户如宝马、Stellantis、哪吒等主机厂的评审，新增配套量产项目如：一汽红旗高端 SUV-LS7、全新 H5；吉利汽车实现高端车型“星”系列、领克 06 高配车型量产供货；配套奇瑞高端车型-瑞虎 8、东风日产启辰大 V 及上汽大众桑塔纳等车型，品牌力持续快速提升。同时，公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的影响力和盈利能力，并以此形成品牌突破及替换拉动。2022 年在乘用车领域实现配套 17 寸及以上产品占比同比提升近 10%。

公司在巩固传统配套领域优势领先地位的同时，持续发力新能源赛道，22 年成功配套一汽红旗 E-QM5 PLUS、比亚迪宋 PLUS、宋 PRO 全系列、吉利银河系列、东本 e:NS1、享域、广本 e:NP1 等车型，新获得奥迪新能源三款车型的定点，是唯一定点奥迪新能源项目的自主品牌。2022 年 9 月，公司通过大众中国的自愈合轮胎项目评审，成为该品类目前唯一通过大众体系的中国轮胎品牌。2022 年，玲珑新能源汽车轮胎配套突破 600 万条，新能源轮胎配套整体市占率超过 22%。

4、“云”科技赋能新零售渠道，“高”价值营销助力渠道新未来

为了更好的赋能渠道、服务用户，2022 年 7 月，玲珑新零售 3.0 启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。构建了一个集门店运营、市场招商、认证孵化、集客锁客、市场管理、门店管理、产品供应、数字系统八大模块于一体的全生命周期运营服务体系，赋能经销商和终端门店。实现从全域营销、全渠道订单履约到供应链管理的零售业务闭环服务，树立汽车后市场领域新零售新标杆。

玲珑养车驿站秉承“真懂车，才能养好车”理念，围绕“运营真、技术真、

落地真、流程真”，创新专业、标准的汽后连锁服务模式，帮扶门店在运营、技术、营销、管理等全方位转型升级，为车主提供最佳车养护产品和服务体验的同时，携手车主、门店、运营商共赢。阿特拉斯卡友之家以让卡友安全、省钱、省心、省力为出发点，为卡友提供了产品+服务+价值的全新体验。2022 全年，公司成功开发阿特拉斯卡友之家店铺 30 家，玲珑养车驿站店铺 117 家。

5、深耕品牌四步走计划，持续夯实品牌基础

2022 年，公司构建“知名度提升、美誉度塑造、忠诚度培育、核心竞争力”四步走计划，通过全球体育营销、流量新媒体运营、传播内容创新等方式，提升品牌资产积累效率，同时开展多样化公益行动，赋予品牌可持续发展动力。

2022 年，公司借助精准数据推广，采用互动营销模式，实现与用户内容共创，提升宣传精准性、有效性；内容创新，微信阅读同比增长 21%，短视频平台平均互动率 1.42%，高于行业平均水平；玲珑轮胎、阿特拉斯飘移车队联手征战日本 FDJ 飘移赛，成绩优异获广泛关注；参加德国科隆展、迪拜展会、美国 SEMA 展会等专业展会，以高新前沿科技亮相世界舞台；“卡友关爱计划”全年实质性关爱 1.2 万多名卡友，入围全国总工会“货车司机职业发展与保障行动”，是唯一入选的制造型企业。

2022 年，公司广告累计触达 9.3 亿人次，其中自媒体精准用户触达 1.54 亿人次，每月实现与 60 多万车主信息传递和互动，玲珑的线上关注度和品牌健康度持续提升。“玲珑轮胎”2022 年品牌价值 689.39 亿元，第十九次荣登世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值”榜单，连续 9 年保持每年 50 亿元以上的增长。2020 年—2022 年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司 Brand Finance 发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。

6、立足“五新”板块精耕细作，全面落实双碳体系高质量建设

公司积极响应国家“双碳”战略，始终坚持可持续发展思路，将低碳环保理念贯穿工厂建设、生产制造、产品营销及服务各个领域。研究制定“双碳”规划，通过在新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源方面的拓展，助力实现“双碳”目标。公司成立双碳工作推进领导小组，通过全球可持续天然橡胶平台(GPSNR)执行委员会评估，顺利加入 GPSNR。2022 年 4 月与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周

期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。同时，2022年5月，公司推出的首款可持续绿色轮胎在2022年科隆轮胎展上亮相。该款轮胎在材料和性能方面实现新的技术突破，轮胎使用51%可持续材料，全新低滚阻设计技术使轮胎滚动阻力较普通产品降低20%，综合性能达到滚阻A级、噪声A级。

2022年7月玲珑轮胎在董事会层面设立可持续发展委员会，由总裁王锋先生担任主任委员。进一步保证了公司持续、规范、健康发展，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理工作。塑造玲珑的全球“ESG竞争力”，让企业进入到高质量、可持续的发展轨道上。

7、搭建境内外合规体系，赋能企业全球化合规运营

公司以“风险防范、维护效益”为根本原则，积极做好风险评估工作，以预防管理为基础，不断加强合同管理和制度建设，使公司合规管理工作上一个新台阶。从2022年3月开始，公司着手进一步加强境外合规体系建设，持续完善合规运行机制，加强全员合规意识及合规风险识别能力，促进公司合规经营、稳健发展，提升企业核心竞争力。公司还定期组织董监高、部门领导、分公司负责人、各业务主管人等进行合规培训，使公司从上至下树立合规意识，形成“人人合规、事事合规、时时合规”的文化理念。

为进一步加强和规范公司及分、子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，公司于2023年3月在董事会层面设立董事会合规管理委员会，并制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议项次	会议日期	通过议案
第四届董事会第三十次会议	2022年1月6日	关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案
		关于公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案
第四届董事会第三十一次会议	2022年1月24日	关于公司为全资子公司提供担保的议案

第四届董事会第三十二次会议	2022 年 3 月 25 日	关于开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
第四届董事会第三十三次会议	2022 年 4 月 1 日	关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第三十四次会议	2022 年 4 月 13 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第三十五次会议	2022 年 4 月 28 日	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案
		关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于公司《2022 年年度经营计划及财务预算报告》的议案
		关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案
		关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
		关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案
		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
		关于公司 2022 年度预计对外担保的议案
		关于开展外汇套期保值业务的议案
		关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格的议案
		关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
		关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《关联交易管理制度》的议案		
关于修订《控股子公司管理制度》的议案		
关于修订《总裁工作细则》的议案		
关于修订《董事会秘书工作细则》的议案		
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案		
关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案		
关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案		

		关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
		关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		关于修订《独立董事工作细则》的议案
		关于修订《对外担保管理制度》的议案
		关于修订《信息披露管理制度》的议案
		关于修订《中小投资者单独计票管理制度》的议案
		关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		关于修订《投融资管理制度》的议案
		关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
		关于修订《募集资金管理制度》的议案
		关于修订《内部审计制度》的议案
		关于制订《对外捐赠管理办法》的议案
		关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案
		关于公司 2022 年第一季度报告的议案
		关于公司计提资产减值准备的议案
		关于调整公司组织架构的议案
		关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
第四届董事会第三十六次会议	2022 年 6 月 20 日	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
		关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
		关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第三十七次会议	2022 年 6 月 24 日	关于向全资子公司增资的议案
第五届董事会第一次会议	2022 年 7 月 6 日	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		关于设立董事会可持续发展委员会并选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案
		关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
		关于制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
第五届董事会第二次会议	2022 年 8 月 9 日	关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第五届董事会第三次会议	2022 年 8 月 25 日	关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
		关于公司计提资产减值准备的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届董事会第四次会议	2022 年 10 月 21 日	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
第五届董事会第五次会议	2022 年 8 月 26 日	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
	2022 年 12 月 30 日	关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案

第五届董事会第六次会议	关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案
	关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

2、董事会召集股东大会的情况

会议项次	会议日期	通过议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算报告的议案
		关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案
		关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
		关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		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
		关于公司 2022 年度预计对外担保的议案
		关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
		关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《关联交易管理制度》的议案
		关于修订《独立董事工作细则》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议案		
关于修订《投融资管理制度》的议案		
关于修订《募集资金管理制度》的议案		

		关于制订《对外捐赠管理办法》的议案
		关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
		关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 6 日	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
		关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
		关于公司监事会换届选举第五届监事的议案

3、董事会下设的委员会履职情况。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会、可持续发展委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见与建议，供董事会决策参考。

三、2023 年展望

2023 年, 地缘政治风险持续, 全球经济结构性矛盾凸显, 但中国经济将实现稳中有进、整体向好, 国际机构也纷纷上调中国经济增长预期。公司将抓住机遇, 防范化解各项风险, 保障产品品质与量同步提升, 并将降本增效贯穿于全生命周期, 大力推进“双碳”工厂建设, 持续发力新能源轮胎配套, 抢抓新时期消费增长点, 打造汽后服务新标杆、赋能渠道建设, 提升汽后市场市占率, 助力公司 2023 年稳步前行, 争取 2023 年轮胎全年总销量同比增加 26%。

1、抓住“扩大内需战略”机遇，兼顾国际国内市场双循环

中央经济工作会议决定将着力扩大国内需求作为 2023 年重点工作任务, 并强调“要充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下, 2023 年公司将集合自身优势, 以务实专业的业务团队, 针对性的策略, 更精细的产品划分, 继续构建多渠道、多品类、全生命周期的生态型轮胎营销模式, 并通过中高端产品、中高端车型和中高端品牌的三个结构调整, 快速提升配套业务的盈利能力和品牌效应!

配套: 继续深化与国内外主流主机厂合作, 以敏捷的生产交付力、稳定的供应力、精益求精的产品力、定制化的服务力等各项优势, 强化打造玲珑的核心竞争力, 在配套市场上形成良好品牌口碑。并延续公司在新能源配套领域取得的领

先地位，着力打造轮胎行业“新能源配套第一品牌”！

零售：路遥知马力，笃行方致远。玲珑将继续打造“厂商店共同生命体”的全方位新型合作伙伴关系，坚持推进市场销售结构优化推广布局不动摇；坚持渠道细化、集团客户开发、数字化工具赋能的营销思路不动摇；坚持对经销商赋能、优质门店开发建设的决心不动摇；坚持产品细分、市场保护的营销思路不动摇。通过多维度发力，与经销商共同直面挑战、抢抓机遇。

在新零售方面，2023 年，新零售两大品牌“玲珑养车驿站”“阿特拉斯卡友之家”业务将在国内零售市场领域步入快速发展期。玲珑倾力打造专职菁英团队立足行业本质、聚焦行业痛点、实现精准运营。2023 年“阿特拉斯卡友之家”将为全国 3000 万卡友司机的“安全出行，安心工作，安康生活，平安回家”助力和保驾护航。“玲珑养车驿站”力争早日实现 2000 家门店计划，以先进的标准和专业的服务，打造汽后市场标杆品牌！

2、加大绿色产品开发力度，助力双碳目标落地

2023 年将稳步推进公司 2030 年“碳达峰”、2050 年“碳中和”战略，加快绿色低碳产品开发，自觉承担节能降碳主体责任，为推动经济社会发展全面绿色转型、实现碳达峰、碳中和贡献力量。进一步细分市场，根据不同车型、不同路况、不同区域、不同场景等各方面的需求差异，进行针对性产品研发匹配。积极开展绿色低碳发展培训，提升绿色低碳发展理念，加大绿色低碳技术研发与创新，实现研发资金重点投入，提升企业前沿技术，进一步加强新型双碳材料、废旧轮胎可循环利用技术、生物基及秸秆填料、蒲公英橡胶等研究应用。

3、数字化赋能四新四化，推进世界级工厂建设

2023 年，公司将加快“四新工厂”（清洁、文明、绿色、精益）、“四化工厂”（自动化、无人化、数字化、智能化）建设，打造行业新标杆，并将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI 等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，形成先进、稳定、可靠、经济、具备行业前瞻性和示范性的智能化的工厂。

4、围绕“产品+服务+价值”，打造一流品牌影响力

2023 年公司将持续以用户视角为出发点，通过整合媒体资源、合作平台优

势，提升玲珑养车驿站和阿特拉斯卡友之家品牌曝光，打造新品牌知名度，并对新零售门店进行多维度引流，帮助门店拓客、锁客，实现有机增长。并继续与卡友地带等平台联合，开启“卡友里程捐”等公益活动，结合阿特拉斯卡友之家门店建设，为门店提供公益支持，打造卡友心中真正的“家”，创建品牌公益名片。

5、以人为本，打造一流人才队伍

新形势下，公司深刻认识国际化人才培养的重要意义，将充分发挥人才第一资源作用，以梯队建设为重心，持续聚焦企业文化建设，关注员工精神文化生活，以此来促进各项经营管理工作上下同欲、知行合一、步调一致。同时，从2023年起每年选拔有潜质的优秀人才整合专业的培训资源开展能力提升培训班，建设一支思维视野、专业水准、能力素质等达到国际水平的人才队伍，为公司“7+5”战略实施提供有力支撑。

2022 年年度股东大会议案

议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》已编制完成，请予审议。

公司第五届监事会第七次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

附件：

山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年度监事会工作报告

二〇二三年四月

报告期内，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 11 次会议，情况如下：

会议届次	会议时间	会议内容
第四届监事会第二十七次会议	2022 年 1 月 6 日	关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案（1）
		关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案（2）
		关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案
第四届监事会第二十八次会议	2022 年 1 月 24 日	关于公司为全资子公司提供担保的议案
第四届监事会第二十九次会议	2022 年 4 月 1 日	关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届监事会第三十次会议	2022 年 4 月 13 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届监事会第三十一次会议	2022 年 4 月 28 日	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算报告的议案
		关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案
		关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
关于公司 2021 年社会责任报告的议案		

		关于公司 2022 年度预计对外担保的议案
		关于开展外汇套期保值业务的议案
		关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格议案
		关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
		关于公司 2022 年第一季度报告的议案
		关于公司计提资产减值准备的议案
第四届监事会第三十二次会议	2022 年 6 月 20 日	关于公司监事会换届选举第五届监事的议案
第五届监事会第一次会议	2022 年 7 月 6 日	关于选举公司第五届监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议	2022 年 8 月 9 日	关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第五届监事会第三次会议	2022 年 8 月 25 日	关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
		关于公司计提资产减值准备的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届监事会第四次会议	2022 年 10 月 28 日	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
第五届监事会第五次会议	2022 年 12 月 30 日	关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案
		关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案

二、监事会工作情况

1、公司依法运行情况

报告期内，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度财务状况、财务管理等情况进行了

认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2022 年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

3、关联交易情况

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

4、募集资金存放与使用情况

2022 年，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资决策程序合法、合规，相关信息披露内容真实、准确、完整。

5、对外担保情况

监事会认为，公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

6、内部控制情况

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2023 年工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，

忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

2022 年年度股东大会议案

议案三：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》等证监会和上交所有关规定，公司 2022 年年度报告及其摘要已编制完成，请予审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的要求，《2022 年度财务决算报告》已编制完成，请予审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

公司 2022 年主要会计数据和财务指标如下：

一、主要会计数据

单位：万元

资产负债表项目	2022 年度末	2021 年度末	变动比例 (%)
资产总计	3,738,221	3,413,887	9.50
负债总计	1,813,416	1,775,063	2.16
归属于母公司所有者权益合计	1,924,217	1,638,253	17.46
所有者权益合计	1,924,805	1,638,824	17.45
利润表项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,700,589	1,857,922	-8.47
营业利润	15,693	73,025	-78.51
利润总额	15,663	71,387	-78.06
净利润	29,179	78,856	-63.00
现金流量表项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,625	48,998	-70.15
投资活动产生的现金流量净额	-379,212	-499,780	24.12
筹资活动产生的现金流量净额	406,513	277,483	46.50

二、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
--------	--------	--------	---------------

基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.58	-65.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.58	-65.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.47	-74.47
加权平均净资产收益率（%）	1.58	4.79	-3.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	3.90	-2.93

公司 2022 年度详细财务数据，请参阅《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2022 年度实现营业收入 1,700,588.57 万元，实现利润总额 15,663.32 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,161.68 万元。其中，母公司实现净利润为-26,020.58 万元。截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 161,146.78 万元。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 8,800,635 股。

公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513 股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为 8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.78%。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案六：关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，2023 年年度经营计划及财务预算报告已编制完成，请予审议。

一、经营思路

2023 年,地缘政治风险持续,全球经济结构性矛盾凸显,但中国经济将实现稳中有进、整体向好,国际机构也纷纷上调中国经济增长预期。公司将抓住机遇,防范化解各项风险,保障产品品质与量同步提升,并将降本增效贯穿于全生命周期,大力“双碳”工厂建设,持续发力新能源轮胎配套,抢抓新时期消费增长点,打造汽后服务新标杆、赋能渠道建设,提升汽后市场市占率,助力公司 2023 年稳步前行,争取 2023 年轮胎全年总销量同比增加 26%。

二、主要经营指标

1、销售指标

项目(万条)	乘用及轻卡子午线轮胎	卡客车子午线轮胎	非公路轮胎	合计
22 年销量	5,285	843	57	6,185
23 年销量	6,646	1,085	69	7,800
增量	1,361	242	12	1,615
增幅	26%	29%	21%	26%

2、销售收入

根据公司 2023 年产品经营计划和产品销售价格、销售成本、费用水平等情况综合分析测算,在原料价格、产品价格无较大波动的前提下,2023 年预计实现销量 7,800 万条,较 2022 年增长 26%,营业收入 2,252,176 万元,较 2022 年增长 32%。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案七：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

各位股东：

为规范关联交易，明确关联交易的定价原则等事项，公司拟与玲珑集团有限公司、招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司签订《服务供应框架协议》。

公司与关联方之间的日常交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号：2023-027)。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案八：关于公司 2022 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

各位股东：

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司总结了2022年度日常关联交易执行情况，并对2023年的日常关联交易提出了相关计划。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 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公告》（公告编号：2023—028）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案九：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十：关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，公司作了 2022 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-031）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十一：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

各位股东：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

- 1、 投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司
- 2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、 保险期限： 1 年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十二：关于公司 2023 年度预计对外担保的议案

各位股东：

因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 111.77 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2023 年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2023 年度预计对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十三：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

因公司 2022 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟合计回购注销 2020 年限制性股票激励计划中的 3,208,800 股限制性股票。本次限制性股票回购价格为 15.88 元/股，回购总金额为 50,955,744 元，回购资金全部为公司自有资金。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023—034）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十四：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司 2022 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟合计回购注销 2020 年限制性股票激励计划中的 3,208,800 股限制性股票。

鉴于上述情况，股份总数由 1,476,731,513 股变更为 1,473,522,713 股。公司注册资本将由人民币 1,476,731,513 元变更为人民币 1,473,522,713 元。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十五：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

各位股东：

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》等相关制度和规定，现对公司《对外捐赠管理办法》进行了修订。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十六：关于修订《投融资管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会和经营管理层在公司投融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据国家法律、行政法规、部门规章以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》，对公司《投融资管理制度》进行了修订。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》。

公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十七：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已编制完成，请予审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2022 年年度股东大会议案

议案十八：关于变更公司监事的议案

各位股东：

公司非职工代表监事张卫卫女士因工作变动原因辞去公司监事职务。由于张卫卫女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此张卫卫女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，张卫卫女士将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名徐永超先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-039）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：徐永超先生简历

徐永超，男，1988 年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长；现任计划及供应链管理部和欧洲业务部副部长。