

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 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、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	827,899,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.0629

- (四) 表决方式是否符合《公司法》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会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张琦、冯宝春通过腾讯会议方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事曹志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、陈雪梅、于航通过腾讯会议方式参加本次会议；副总裁李建星列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	827,786,715	99.9863	20,400	0.0024	92,497	0.0113

- 2、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	827,786,715	99.9863	20,400	0.0024	92,497	0.0113

3、议案名称：关于公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	827,786,715	99.9863	20,400	0.0024	92,497	0.0113

4、议案名称：关于公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	827,786,515	99.9863	20,600	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	827,878,512	99.9974	20,600	0.0024	500	0.0002

6、议案名称：关于公司 2023 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	817,180,591	98.7052	10,679,572	1.2899	39,449	0.0049

7、议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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	36,610,585	99.9423	20,600	0.0562	500	0.0015

8、议案名称：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

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	36,610,785	99.9429	20,400	0.0556	500	0.0015

9、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	827,698,215	99.9756	108,900	0.0131	92,497	0.0113

10、 议案名称：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

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	827,786,715	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	825,836,730	99.7508	101,749	0.0122	1,961,133	0.2370

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	827,878,712	99.9974	20,400	0.0024	500	0.0002

13、 议案名称：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

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	827,878,712	99.9974	20,400	0.0024	500	0.0002

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	827,878,712	99.9974	20,400	0.0024	500	0.0002

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	812,740,439	98.1689	15,158,673	1.8309	500	0.0002
-----	-------------	---------	------------	--------	-----	--------

16、 议案名称：关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,740,439	98.1689	15,158,673	1.8309	500	0.0002

17、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	827,786,715	99.9863	20,400	0.0024	92,497	0.0113

18、 议案名称：关于变更公司监事的议案

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	826,232,591	99.7986	1,666,521	0.2012	500	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	791,267,927	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,610,585	99.9423	20,600	0.0562	500	0.0015
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,303,491	99.8707	20,600	0.1261	500	0.0032
市值 50 万以上普通股股东	20,307,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	36,610,585	99.9423	20,600	0.0562	500	0.0015
7	关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案	36,610,585	99.9423	20,600	0.0562	500	0.0015
8	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 & 2023 年度日常关联交易计划的议案	36,610,785	99.9429	20,400	0.0556	500	0.0015
9	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	36,430,288	99.4502	108,900	0.2972	92,497	0.2526
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	34,568,803	94.3685	101,749	0.2777	1,961,133	5.3538

12	关于公司 2023 年度预计对外担保的议案	36,610,785	99.9429	20,400	0.0556	500	0.0015
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	36,610,785	99.9429	20,400	0.0556	500	0.0015
14	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	36,610,785	99.9429	20,400	0.0556	500	0.0015
18	关于变更公司监事的议案	34,964,664	95.4492	1,666,521	4.5493	500	0.0015

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均已审议通过；
- 2、议案 5、7、8、9、11、12、13、14、18 需对中小投资者单独计票；
- 3、议案 14 以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过；
- 3、议案 7、8 需关联股东回避表决，关联股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、周浩

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

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

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议