

北京市炜衡（贵阳）律师事务所

关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年度股东大会

法律意见书

致：贵州轮胎股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派刘慧颖、胡世文（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2024年5月6日召开的2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召



集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

贵公司于2024年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告上以公告形式刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》(以下称“《股东大会通知》”),于2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。《贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》显示,贵公司董事会于2024年4月12日作出决议,同意2024年5月6日召开2023年度股东大会。《股东大会



通知》中记载了本次股东大会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。

（二）本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会现场会议于2024年5月6日（星期一）下午13:30在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼如期召开，由贵公司董事长黄舸舸先生主持。

贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。

本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参



加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截至2024年4月25日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，本次股东大会现场会议到会股东（或股东代理人）13名，代表股份323,207,926股，占公司有表决权总股份的20.8481%；其中中小股东（或股东代理人）5名，代表股份1,100,901股，占公司有表决权总股份的0.0710%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共203人，所持有表决权的股份总数为51,876,558股，占贵公司有表决权股份总数的



3. 3462%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其股东资格。

综上，本次股东大会到会股东（或代理人）共216人，代表股份375,084,484股，占公司表决权总股份的24.1943%（其中通过网络投票的股东203人，代表股份51,876,558股，占公司表决权总股份的3.3462%）。

出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 出席本次股东大会的其他人员

现场出席本次股东大会的其他人员为公司全体董事（其中刘献栋董事、杨大贺独立董事视频参会）、全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员及本所律师。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会审议的事项

本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，具体议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票



100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年年度报告	√
2.00	2023 年度董事会工作报告	√
3.00	2023 年度监事会工作报告	√
4.00	2023 年度利润分配预案	√
5.00	2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	√
6.00	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于审议公司内部董事薪酬的议案	√

除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。

本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场



投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本次会议的表决结果如下：

议案1.00：

表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案2.00：

表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。



其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案3.00:

表决情况：同意374,917,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案4.00:

表决情况：同意374,917,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9554%；反对167,280股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0股,占出席会议股



东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6842%；反对167,280股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案5.00：

表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0365%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案6.00：

表决情况：同意373,942,404股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.6955%；反对1,005,000股，占出席会议股



东所持有有效表决权股份总数的0.2679%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0365%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意51,835,379股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.8442%；反对1,005,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8970%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案7.00：

表决情况：同意374,814,104股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9279%；反对133,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0355%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0365%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,707,079股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4896%；反对133,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2516%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

议案8.00：

在审议该议案时，关联股东黄舸舸先生、王鷗先生、熊朝



阳先生、张艳君女士（合计持股2,106,000股）回避表决。

表决情况：同意372,811,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9552%；反对30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果：通过。

本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。



本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。

（以下无正文）



（此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》之签字页）

北京市炜衡（贵阳）律师事务所

见证律师：胡世文、刘慧颖

负责人：耿斌

二〇二四年五月六日



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13 /14 层

电话：0851-82203418

传真：0851-82202466

邮编：550081