

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2024-035

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 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：2024 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、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	848,537,095
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（%）	57.5856

- (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，副董事长王琳先生主持会议。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、潘爱玲及董事王锋、李伟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，监事赵华润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；副总裁李建星、魏胜列席本次会议；副总裁吕晓燕、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

3、议案名称：关于公司 2023 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	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

4、议案名称：关于公司 2023 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	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

5、议案名称：关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案

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	848,535,395	99.9997	1,700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	848,535,395	99.9997	1,700	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 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	848,277,798	99.9694	209,200	0.0246	50,097	0.0060

8、议案名称：关于公司 2023 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	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	848,535,395	99.9997	1,700	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	848,535,395	99.9997	1,700	0.0003	0	0.0000

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	846,914,687	99.8087	150,796	0.0177	1,471,612	0.1736

12、 议案名称：关于公司 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	832,203,378	98.0750	16,333,713	1.9249	4	0.0001

13、 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	847,281,467	99.8520	1,255,628	0.1480	0	0.0000

14、 议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,485,298	99.9938	1,700	0.0002	50,097	0.0060

(二) 现金分红分段表决情况

	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	776,767,927	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	71,767,468	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,144,817	99.9923	1,700	0.0077	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	49,622,651	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案	71,767,468	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000
7	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	71,509,871	99.6387	209,200	0.2914	50,097	0.0699
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	70,146,760	97.7394	150,796	0.2101	1,471,612	2.0505
12	关于公司 2024 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	55,435,451	77.2413	16,333,713	22.7586	4	0.0001
13	关于变更公司监事的议案	70,513,540	98.2504	1,255,628	1.7496	0	0.0000

(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、11、12、13 需对中小投资者单独计票。

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：刘建岐、王利冰

- 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
2024年5月15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