

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2025-036

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：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	1,368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	862,217,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，出席10人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张卫卫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；副总裁吕晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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	856, 746, 443	99. 3654	4, 737, 710	0. 5494	733, 100	0. 0852

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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	856,645,943	99.3538	4,823,910	0.5594	747,400	0.0868
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 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	856,700,043	99.3601	4,765,510	0.5527	751,700	0.0872

4、议案名称：关于公司 2024 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	856,784,843	99.3699	4,651,510	0.5394	780,900	0.0907

5、议案名称：关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

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	856,929,255	99.3866	4,605,095	0.5340	682,903	0.0794

6、议案名称：关于公司 2025 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	856,729,600	99.3635	4,750,050	0.5509	737,603	0.0856

7、议案名称：关于公司 2024 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	856,695,103	99.3595	4,712,250	0.5465	809,900	0.0940

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 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	856,301,500	99.3138	5,137,550	0.5958	778,203	0.0904

9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案

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	856,442,300	99.3302	4,947,650	0.5738	827,303	0.0960

10、 议案名称：关于公司 2025 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	845,657,813	98.0794	15,832,737	1.8362	726,703	0.0844

11、 议案名称：关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案

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	856,161,415	99.2976	5,452,635	0.6323	603,203	0.0701

12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	837,578,323	97.1423	5,603,135	0.6498	19,035,795	2.2079

13.01 议案名称：上市地点

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	837,664,623	97.1523	5,586,535	0.6479	18,966,095	2.1998

13.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	837,664,423	97.1523	5,546,235	0.6432	19,006,595	2.2045

13.03 议案名称：发行及上市时间

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	837,660,323	97.1518	5,585,335	0.6477	18,971,595	2.2005

13.04 议案名称：发行方式

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	837, 632, 123	97. 1486	5, 586, 035	0. 6478	18, 999, 095	2. 2036

13.05 议案名称：发行规模

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	837, 629, 823	97. 1483	5, 568, 435	0. 6458	19, 018, 995	2. 2059

13.06 议案名称：定价方式

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	837, 606, 423	97. 1456	5, 581, 835	0. 6473	19, 028, 995	2. 2071

13.07 议案名称：发行对象

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	837, 619, 423	97. 1471	5, 569, 235	0. 6459	19, 028, 595	2. 2070

13.08 议案名称：发售原则

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	837, 609, 123	97. 1459	5, 575, 835	0. 6466	19, 032, 295	2. 2075

14 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	837, 681, 723	97. 1543	5, 529, 135	0. 6412	19, 006, 395	2. 2045

15 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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	837, 637, 823	97. 1492	5, 577, 735	0. 6469	19, 001, 695	2. 2039

16 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	837, 634, 023	97. 1488	5, 566, 635	0. 6456	19, 016, 595	2. 2056

17 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	856, 424, 515	99. 3281	5, 094, 135	0. 5908	698, 603	0. 0811

18 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存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	856, 285, 315	99. 3120	5, 299, 735	0. 6146	632, 203	0. 0734

19.01 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》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	856, 744, 200	99. 3652	4, 688, 550	0. 5437	784, 503	0. 0911

19.02 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》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	840, 553, 149	97. 4873	20, 870, 901	2. 4206	793, 203	0. 0921

19.03 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》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	840,511,540	97.4825	20,918,310	2.4261	787,403	0.0914

20.01 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》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	840,527,749	97.4844	20,852,601	2.4184	836,903	0.0972

20.02 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》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	840,470,549	97.4778	20,930,701	2.4275	816,003	0.0947

20.03 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》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	840,392,249	97.4687	21,017,501	2.4376	807,503	0.0937

20.04 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》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	840,499,849	97.4812	20,922,901	2.4266	794,503	0.0922

20.05 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》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	840, 497, 949	97. 4809	20, 878, 401	2. 4214	840, 903	0. 0977

20.06 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》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	840, 497, 949	97. 4809	20, 916, 201	2. 4258	803, 103	0. 0933

20.07 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》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	840, 546, 740	97. 4866	20, 879, 710	2. 4216	790, 803	0. 0918

21.01 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》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	856, 475, 400	99. 3340	4, 918, 850	0. 5704	823, 003	0. 0956

21.02 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则（草案）》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	856, 522, 300	99. 3394	4, 861, 150	0. 5637	833, 803	0. 0969

21.03 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）》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	856,513,800	99.3385	4,868,150	0.5646	835,303	0.0969

22.01 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》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	856,353,200	99.3198	5,061,350	0.5870	802,703	0.0932

22.02 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则（草案）》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	856,393,400	99.3245	4,991,150	0.5788	832,703	0.0967

23 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

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	856, 373, 751	99. 3222	5, 001, 699	0. 5800	841, 803	0. 0978

24 议案名称：关于确定公司董事角色及职能的议案

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	856, 656, 900	99. 3551	4, 716, 450	0. 5470	843, 903	0. 0979

25 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案

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	856,302,400	99.3139	5,102,550	0.5917	812,303	0.0944
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

26 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	854,724,946	99.1310	4,957,146	0.5749	2,535,161	0.2941

27 议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

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	852,699,770	98.8961	5,237,035	0.6073	4,280,448	0.4966

28 议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 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	856, 147, 343	99. 2960	4, 564, 510	0. 5293	1, 505, 400	0. 1747

(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	784, 749, 027	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	72, 180, 228	93. 1739	4, 605, 095	5. 9444	682, 903	0. 8817
其中:市值 50 万以下普通股股东	20, 841, 815	89. 9949	2, 026, 495	8. 7504	290, 554	1. 2547
市值 50 万以上普通股股东	51, 338, 413	94. 5295	2, 578, 600	4. 7479	392, 349	0. 7226

(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 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案	72, 180, 228	93. 1739	4, 605, 095	5. 9444	682, 903	0. 8817
10	关于公司 2025 年度预计向银	60, 908, 786	78. 6242	15, 832, 737	20. 4377	726, 703	0. 9381

	行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案						
11	关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案	71,412,388	92.1828	5,452,635	7.0385	603,203	0.7787
12	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	52,829,296	68.1947	5,603,135	7.2328	19,035,795	24.5725
13.01	上市地点	52,915,596	68.3061	5,586,535	7.2113	18,966,095	24.4826
13.02	发行股票的种类和面值	52,915,396	68.3059	5,546,235	7.1593	19,006,595	24.5348
13.03	发行及上市时间	52,911,296	68.3006	5,585,335	7.2098	18,971,595	24.4896
13.04	发行方式	52,883,096	68.2642	5,586,035	7.2107	18,999,095	24.5251
13.05	发行规模	52,880,796	68.2612	5,568,435	7.1880	19,018,995	24.5508
13.06	定价方式	52,857,396	68.2310	5,581,835	7.2053	19,028,995	24.5637
13.07	发行对象	52,870,396	68.2478	5,569,235	7.1890	19,028,595	24.5632
13.08	发售原则	52,860,096	68.2345	5,575,835	7.1975	19,032,295	24.5680
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	52,932,696	68.3282	5,529,135	7.1372	19,006,395	24.5346
15	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	52,888,796	68.2715	5,577,735	7.2000	19,001,695	24.5285
16	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	52,884,996	68.2666	5,566,635	7.1857	19,016,595	24.5477
17	关于公司前次募集资金使用	71,675,488	92.5224	5,094,135	6.5757	698,603	0.9019

	情况报告的议案						
18	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	71,536,288	92.3427	5,299,735	6.8411	632,203	0.8162
19.01	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案	71,995,173	92.9350	4,688,550	6.0522	784,503	1.0128
19.02	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》的议案	55,804,122	72.0348	20,870,901	26.9412	793,203	1.0240
19.03	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案	55,762,513	71.9811	20,918,310	27.0024	787,403	1.0165
21.01	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》的议案	71,726,373	92.5881	4,918,850	6.3495	823,003	1.0624
21.02	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案	71,773,273	92.6486	4,861,150	6.2750	833,803	1.0764
21.03	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	71,764,773	92.6376	4,868,150	6.2840	835,303	1.0784
23	关于增选第五届董事会独立董事的议案	71,624,724	92.4569	5,001,699	6.4564	841,803	1.0867
25	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上	71,553,373	92.3648	5,102,550	6.5866	812,303	1.0486

	市有关事项的议案						
26	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	69,975,919	90.3285	4,957,146	6.3989	2,535,161	3.2726
27	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	67,950,743	87.7143	5,237,035	6.7602	4,280,448	5.5255

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案均已审议通过；
- 2、议案 5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、26、27 对中小投资者进行了单独计票，且议案 12-19、21 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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、刘建岐

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2025 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会决议