

贵州轮胎股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2021 年 8 月 25 日下午 1:00。

网络投票时间：2021 年 8 月 25 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 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 2021 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：黄舸舸先生。

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 20 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表共 477 人，代表股份 314,404,016 股，占公司表决权总股份的 32.8765%。其中：

现场会议到会股东（或股东代理人）15名，代表股份269,345,497股，占公司有效表决权总股份的28.1648%。

通过网络投票的股东462人，代表股份45,058,519股，占公司有效表决权总股份的4.7117%。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生视频参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、关于越南公司实施年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目的议案

表决情况：同意310,822,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8608%；反对3,468,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1032%；弃权113,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0360%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意43,289,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.3587%；反对3,468,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4000%；弃权113,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2413%。

表决结果：通过。

2、关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案

表决情况：同意310,868,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8754%；反对3,362,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0696%；弃权173,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0551%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意43,335,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.4562%；反对3,362,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1745%；弃权173,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3693%。

表决结果：通过。

3、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决情况：同意 308,252,362 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0434%；反对 6,151,654 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9566%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,719,841 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.8755%；反对 6,151,654 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.1245%；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 0.00%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

(1) 本次发行证券的种类

表决情况：同意 308,148,362 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0103%；反对 6,142,554 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9537%；弃权 113,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0360%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,615,841 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.6536%；反对 6,142,554 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.1051%；弃权 113,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2413%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(2) 发行规模

表决情况：同意 307,965,162 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9520%；反对 6,039,554 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9210%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,432,641 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2628%；反对 6,039,554 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8853%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(3) 票面金额和发行价格

表决情况：同意 307,938,162 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 97.9435%；反对 6,066,554 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9295%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,405,641 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2051%；反对 6,066,554 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.9429%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(4) 债券期限

表决情况：同意 307,904,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9329%；反对 6,075,654 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9324%；弃权 423,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1347%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,372,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1343%；反对 6,075,654 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.9624%；弃权 423,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.9033%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(5) 债券利率

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(6) 付息的期限和方式

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(7) 转股期限

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(8) 转股数量的确定方式

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 307,913,062 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9355%；反对 6,091,654 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9375%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,380,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1516%；反对 6,091,654 股，占出席会

议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.9965%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(10) 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 307,903,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9326%；反对 6,100,754 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9404%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,371,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1322%；反对 6,100,754 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.0159%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(11) 赎回条款

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(12) 回售条款

表决情况：同意 307,969,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9534%；反对 6,035,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9196%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,436,941 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2719%；反对 6,035,254 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8762%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(13) 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 307,973,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9548%；反对 6,030,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9182%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,441,241 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.2811%；反对 6,030,954 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.8670%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(14) 发行方式及发行对象

表决情况：同意 307,898,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9307%；反对 6,106,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9423%；弃权 399,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,365,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.1198%；反对 6,106,554 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0283%；弃权 399,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8519%。

表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(15) 向原股东配售的安排

表决情况：同意 308,424,662 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0982%；反对 5,693,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.8108%；弃权 286,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0910%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,892,141 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.2431%；反对 5,693,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.1463%；弃权 286,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6106%。

表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(16) 债券持有人以及债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 307,864,562 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9200%；反对 6,031,454 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9184%；弃权 508,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,332,041 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.0481%；反对 6,031,454 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8681%；弃权 508,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0838%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(17) 本次募集资金用途及实施方式

表决情况：同意 307,910,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9348%；反对 5,985,054 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9036%；弃权 508,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,378,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1471%；反对 5,985,054 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.7691%；弃权 508,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0838%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(18) 募集资金存管

表决情况：同意 308,004,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9647%；反对 5,891,054 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.8737%；弃权 508,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,472,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.3477%；反对 5,891,054 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.5685%；弃权 508,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0838%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(19) 担保事项

表决情况：同意 308,020,762 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9697%；反对 5,824,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

1.8527%; 弃权 558,300 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1776%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意 40,488,241 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.3814%; 反对 5,824,954 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4275%; 弃权 558,300 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1911%。

表决结果: 获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(20) 本次决议的有效期

表决情况: 同意 307,987,262 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9591%; 反对 5,824,954 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.8527%; 弃权 591,800 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1882%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意 40,454,741 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.3099%; 反对 5,824,954 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4275%; 弃权 591,800 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2626%。

表决结果: 获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

5、关于《贵州轮胎股份公司公开发行可转换公司债券预案》的议案

表决情况: 同意 308,034,362 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9741%; 反对 6,040,554 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9213%; 弃权 329,100 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1047%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意 40,501,841 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.4104%; 反对 6,040,554 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8875%; 弃权 329,100 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.7021%。

表决结果: 获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

6、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

表决情况: 同意 307,855,462 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9172%; 反对 6,007,054 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9106%; 弃权 541,500 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1722%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意 40,322,941 股, 占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.0287%；反对 6,007,054 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8160%；弃权 541,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1553%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

7、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意 307,961,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9510%；反对 5,918,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.8826%；弃权 523,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1664%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,429,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2559%；反对 5,918,954 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.6280%；弃权 523,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1160%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

表决情况：同意 307,898,062 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9307%；反对 5,997,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9077%；弃权 508,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,365,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1196%；反对 5,997,954 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.7966%；弃权 508,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0838%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况：同意 307,888,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9278%；反对 6,007,054 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9106%；弃权 508,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,356,441 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.1002%；反对 6,007,054 股，占出席会

议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8160%；弃权 508,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0838%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

10、关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

表决情况：同意 308,176,362 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0192%；反对 6,006,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9106%；弃权 220,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0702%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,643,841 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.7133%；反对 6,006,954 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8158%；弃权 220,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4709%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

表决情况：同意 308,139,262 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0074%；反对 6,123,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9478%；弃权 140,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,606,741 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.6342%；反对 6,123,954 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.0654%；弃权 140,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3004%。

表决结果：获出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：李大鹏、侯镇山

3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年第二次临时股东大会决议》；

2、北京国枫律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日