



三角轮胎股份有限公司

(股票代码：601163)

**2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二四年十一月十八日

三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14:30

二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室

三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间 11 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间 11 月 18 日 9:15-15:00。

四、现场会议安排

（一）会前程序：11 月 18 日 14:00-14:25，会议签到。

召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

（二）大会议程

1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。

2、董事会秘书宣读会议须知。

3、推选计票人、监票人。

4、宣读议案。

5、股东发言，审议议案。

6、投票表决。

7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待

网络投票和现场投票的汇总表决结果。

8、宣读表决结果。

9、主持人宣布股东大会决议。

10、律师宣读股东大会见证意见。

11、主持人宣布会议结束。

三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。

二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序经主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，请选择现场或网络投票中的一种方式进行表决。

2、网络投票方法请参见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表决。股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交给工作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。

4、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。

5、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

四、其他

1、会场严禁吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭、调至静

音状态或飞行模式，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。

3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。

议案 1:

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

三角轮胎股份有限公司 董事会

2024 年 11 月 18 日

非独立董事候选人简历

谷志福先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职务。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。