

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025 年年度报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	董事和高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
7.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

4、提案披露情况：

提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会工作报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

(1) 登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话

确认。

(2) 登记时间：2026年5月15日、5月18日（上午9:00~11:30；下午2:00~4:30）。

(3) 登记地点：公司董事会秘书处。

(4) 受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项：

(1) 本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。

(2) 会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮 编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电 话：(0851) 84767251、84767826

传 真：(0851) 84763651

电子邮箱：dmc@gtc.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360589”，投票简称为“贵轮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年05月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

贵州轮胎股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州轮胎股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	2025 年年度报告	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	√			
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√			
7.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：至本次股东会结束