

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2026-036

山东玲珑轮胎股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月27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	1,124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	834,911,914
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（%）	57.0489

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书孙松涛出席会议，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

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的目的和用途

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	832,280,199	99.6847	2,482,810	0.2973	148,905	0.0180

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	832,388,399	99.6977	2,349,410	0.2813	174,105	0.0210

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	832,389,999	99.6979	2,356,910	0.2822	165,005	0.0199

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	832,186,199	99.6735	2,548,010	0.3051	177,705	0.0214

1.05、议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	832,368,699	99.6953	2,368,210	0.2836	175,005	0.0211

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	832,285,489	99.6854	2,450,910	0.2935	175,515	0.0211

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	832,297,739	99.6868	2,442,970	0.2926	171,205	0.0206

1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	832,321,799	99.6897	2,413,810	0.2891	176,305	0.0212

2、议案名称：关于终止前期陕西省铜川市投资设厂项目的议案

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	831,792,801	99.6264	2,657,635	0.3183	461,478	0.0553

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1.01	拟回购股份的目的和用途	34,236,077	92.8617	2,482,810	6.7343	148,905	0.4040
1.02	拟回购股份的种类	34,344,277	93.1552	2,349,410	6.3725	174,105	0.4723
1.03	回购股份的方式	34,345,877	93.1595	2,356,910	6.3928	165,005	0.4477
1.04	回购股份的实施期限	34,142,077	92.6067	2,548,010	6.9112	177,705	0.4821
1.05	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	34,324,577	93.1017	2,368,210	6.4235	175,005	0.4748
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	34,241,367	92.8760	2,450,910	6.6478	175,515	0.4762
1.07	回购股份的资金来源	34,253,617	92.9093	2,442,970	6.6262	171,205	0.4645
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	34,277,677	92.9745	2,413,810	6.5472	176,305	0.4783
2	关于终止前期陕西省铜川市投资设厂项目的议案	33,748,679	91.5397	2,657,635	7.2085	461,478	1.2518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案已审议通过；
- 2、议案 1、2 需对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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：王利冰、孙默涵

(二) 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
2026年5月27日