

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2026-019

佳通轮胎股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 6 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号）
- (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	805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191, 165, 919
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（%）	56. 2253

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席3人，其中副董事长陈应毅先生、独立董事钟庆全先生、独立董事朱华友先生、董事彭伟轩先生因公务未能列席本次会议；董事张兴君先生、董事黄文龙先生因个人原因未能列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书赵凯先生列席本次会议；总经理方成先生、财务总监任德元先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2025 年度工作报告

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	180,334,785	94.3342	9,452,593	4.9447	1,378,541	0.7211

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	180,696,485	94.5234	9,005,693	4.7109	1,463,741	0.7657

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	180,413,385	94.3753	9,271,793	4.8501	1,480,741	0.7746

4、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	185,216,687	96.8879	4,983,432	2.6069	965,800	0.5052

5、议案名称：公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜

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	180,522,086	94.4321	10,077,092	5.2714	566,741	0.2965

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案

6.01、议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度非独立董事薪酬（津贴）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	27,470,107	68.5110	12,253,571	30.5606	372,241	0.9284

6.02、议案名称：关于 2025 年度独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度独立董事薪酬（津贴）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	177,606,207	92.9068	13,184,371	6.8968	375,341	0.1964

7、议案名称：关于制定《薪酬与福利管理制度》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	178,976,985	93.6239	11,569,293	6.0520	619,641	0.3241

8、议案名称：关于补选独立董事事宜

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	179,473,486	93.8836	10,899,692	5.7017	792,741	0.4147

(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 (%)
4	公司 2025 年年度利润分配方案	34,146,687	85.1625	4,983,432	12.4288	965,800	2.4087
5	公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜	29,452,086	73.4541	10,077,092	25.1325	566,741	1.4134
6.01	关于 2025 年度非独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度非独立董事薪酬（津贴）方案的议案	27,470,107	68.5110	12,253,571	30.5606	372,241	0.9284
6.02	关于 2025 年度独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案	26,536,207	66.1818	13,184,371	32.8821	375,341	0.9361
8	关于补选独立董事事宜	28,403,486	70.8388	10,899,692	27.1840	792,741	1.9772

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6.01 属于涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股 151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：曹元、沈宜晴

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、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。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日