

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2026-016

三角轮胎股份有限公司 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16日
- (二) 股东会召开的地点：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) 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 | 322 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,462,038 |
| 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（%） | 67.8077 |

- (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，董事长丁木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 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 | 540,718,144 | 99.6785 | 1,536,694 | 0.2832 | 207,200 | 0.0383 |

- 2、议案名称：《公司 2025 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 | 540,853,844 | 99.7035 | 1,483,494 | 0.2734 | 124,700 | 0.0231 |

- 3、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的议案》

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 | 35,674,529 | 80.5758 | 8,405,559 | 18.9851 | 194,400 | 0.4391 |

4、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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 | 540,767,144 | 99.6875 | 1,525,994 | 0.2813 | 168,900 | 0.0312 |

5、议案名称：《关于公司 2026 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

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 | 524,704,015 | 96.7264 | 8,579,059 | 1.5815 | 9,178,964 | 1.6921 |

6、议案名称：《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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 | 533,681,779 | 98.3814 | 8,359,759 | 1.5410 | 420,500 | 0.0776 |

7、议案名称：《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

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 | 540,611,244 | 99.6588 | 1,630,694 | 0.3006 | 220,100 | 0.0406 |

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

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 | 540,849,044 | 99.7026 | 1,501,894 | 0.2768 | 111,100 | 0.0206 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%) | 是否当选 |
|----------|------|-----|------------------------------|------|
|----------|------|-----|------------------------------|------|

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------|---|
| 9.01 | 丁木先生 | 539,830,361 | 99.5148 | 是 |
| 9.02 | 林小彬先生 | 530,383,138 | 97.7733 | 是 |
| 9.03 | 单国玲女士 | 530,365,129 | 97.7699 | 是 |
| 9.04 | 钟丹芳女士 | 539,265,882 | 99.4108 | 是 |
| 9.05 | 谷志福先生 | 539,224,194 | 99.4031 | 是 |

10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 赵磊先生 | 539,205,705 | 99.3997 | 是 |
| 10.02 | 张居忠先生 | 539,210,819 | 99.4006 | 是 |
| 10.03 | 王贞洁女士 | 539,249,174 | 99.4077 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 2 | 《公司2025年度利润分配方案》 | 56,523,819 | 97.2335 | 1,483,494 | 2.5519 | 124,700 | 0.2146 |
| 3 | 《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》 | 35,674,529 | 80.5758 | 8,405,559 | 18.9851 | 194,400 | 0.4391 |
| 4 | 《关于聘请公司2026年度财 | 56,437,119 | 97.0844 | 1,525,994 | 2.6250 | 168,900 | 0.2906 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 务审计机构和内控审计机构的议案》 | | | | | | |
| 7 | 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 | 56,281,219 | 96.8162 | 1,630,694 | 2.8051 | 220,100 | 0.3787 |
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》 | 56,519,019 | 97.2252 | 1,501,894 | 2.5835 | 111,100 | 0.1913 |

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|------------|----------------------|------|
| 9.01 | 丁木先生 | 55,500,336 | 95.4729 | 是 |
| 9.02 | 林小彬先生 | 46,053,113 | 79.2216 | 是 |
| 9.03 | 单国玲女士 | 46,035,104 | 79.1906 | 是 |
| 9.04 | 钟丹芳女士 | 54,935,857 | 94.5019 | 是 |
| 9.05 | 谷志福先生 | 54,894,169 | 94.4301 | 是 |

(2)、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------|------------|----------------------|------|
| 10.01 | 赵磊先生 | 54,875,680 | 94.3983 | 是 |
| 10.02 | 张居忠先生 | 54,880,794 | 94.4071 | 是 |
| 10.03 | 王贞洁女士 | 54,919,149 | 94.4731 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3，三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、钟丹芳、谷志福回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、魏栋梁

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日