

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2026-023

赛轮集团股份有限公司 2026年第一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 7 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市市北区郑州路 43 号橡塑新材料大楼
- (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	1,327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,517,520,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.1518

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《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7人，列席7人，独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书李吉庆列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司对外投资的议案》

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	1, 511, 557, 552	99. 6070	846, 700	0. 0557	5, 116, 274	0. 3373

- 2、议案名称：《关于对相关子公司增资的议案》

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	1, 511, 458, 992	99. 6005	916, 260	0. 0603	5, 145, 274	0. 3392

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：徐述、王瑗

- (二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日