证券代码：000589　　证券简称：贵州轮胎　　公告编号：2026-057

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，定于2026年11月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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11月16日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16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11月16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 11 月 9 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（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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
1.00	《2026 年中期利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、公司将对中小股东的表决进行单独计票并予以披露。

3、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十一次会议审议通过，具体详见 2026 年 10 月 28 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《第九届董事会第十一次会议决议公告》和《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

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 11 月 12 日、11 月 13 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

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件 1

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 16 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 11 月 16 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。

附件 2

贵州轮胎股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

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 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
1.00	《2026 年中期利润分配预案》	√			

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