

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2025-030

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2025年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案	√
6	关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案	√
7	关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
8	关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计	√

	划的议案	
9	关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案	√
10	关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案	√
11	关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案	√
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
13.01	上市地点	√
13.02	发行股票的种类和面值	√
13.03	发行及上市时间	√
13.04	发行方式	√
13.05	发行规模	√
13.06	定价方式	√
13.07	发行对象	√
13.08	发售原则	√
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
15	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
16	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
18	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
19.00	关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√
19.01	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案	√
19.02	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
19.03	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
20.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√
20.01	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
20.02	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
20.03	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	√
20.04	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
20.05	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案	√
20.06	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》的议案	√

20.07	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
21.00	关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	√
21.01	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程(草案)》的议案	√
21.02	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则(草案)》的议案	√
21.03	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案	√
22.00	关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案	√
22.01	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》的议案	√
22.02	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则(草案)》的议案	√
23	关于增选第五届董事会独立董事的议案	√
24	关于确定公司董事角色及职能的议案	√
25	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案	√
26	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
27	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√
28	山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：12-19、21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、26、27

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链

接:<https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf>)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二) 登记时间: 2025年5月14日8点至17点

(三) 登记地点：山东省招远市公司会议室

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省招远市金龙路 777 号 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
办公室

邮政编码：265406

联系电话：0535-8242726

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

联系人：孙松涛

收件人：董事会办公室（请注明“股东会”字样）

(二) 其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案			
6	关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案			
7	关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
8	关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案			

9	关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案			
10	关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案			
11	关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案			
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
13.01	上市地点			
13.02	发行股票的种类和面值			
13.03	发行及上市时间			
13.04	发行方式			
13.05	发行规模			
13.06	定价方式			
13.07	发行对象			
13.08	发售原则			
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
15	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案			
16	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
18	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
19.00	关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
19.01	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案			
19.02	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事			

	规则》的议案			
19.03	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案			
20.00	关于修订公司内部治理制度的议案			
20.01	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
20.02	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
20.03	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案			
20.04	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
20.05	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案			
20.06	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》的议案			
20.07	关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》的议案			
21.00	关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
21.01	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》的议案			
21.02	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案			
21.03	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案			
22.00	关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案			
22.01	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联（连）			

	交易管理制度（草案）》的议案			
22.02	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则（草案）》的议案			
23	关于增选第五届董事会独立董事的议案			
24	关于确定公司董事角色及职能的议案			
25	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案			
26	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
27	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案			
28	山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。