

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

(股票代码：601966)



二〇二五年七月四日

目录

| | |
|----------------------------|---|
| 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 |
| 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 5 |
| 2025 年第二次临时股东会表决办法说明 | 6 |
| 2025 年第二次临时股东会议案 | 8 |

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（周五）14:00

(三) 网络投票时间：

1、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会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五) 股权登记日：2025 年 6 月 27 日（周五）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、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或其代理人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。出席会议的股东请于 2025 年 7 月 3 日（周四），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

(二) 登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二) 推举监票人、计票人。

(三) 宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

(四) 现场会议投票表决。

(五) 宣布现场表决结果。

(六) 现场休会，等待网络投票结果。

(七) 现场复会，宣读并签署会议决议。

(八) 见证律师宣读法律意见书。

(九) 签署会议相关资料。

(十) 主持人宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn

2025年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序；

二、参加会议的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议签到册”上签到。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

六、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提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，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》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.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。

2025年第二次临时股东会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用累积投票制记名方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决。

(三) 对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

(四) 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。

(五) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(六) 进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

(七) 网络投票方式：网络投票方式详见 2025 年 6 月 19 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、计票程序：

(一)现场投票计票：由主持人提名监票人和计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议的事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

特此说明。

2025 年第二次临时股东会议案

议案一：关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会共计推荐六名非独立董事候选人，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举非独立董事人选：

提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，以上人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

非独立董事候选人简历。

王锋先生简历

王锋，男，1972 年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，山东玲珑轮胎有限公司董事长、总经理，北交智慧科技有限公司董事、经理；

现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，蝶动（长春）科技股份有限公司董事，英诚贸易有限公司董事。

王锋先生为公司实际控制人之一，为董事王琳之兄，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 19.5125%股份。

王琳先生简历

王琳，男，1975年生，中共党员，研究生学历。

曾任山东省招远黄金建设公司主任，山东省中国工商银行招远支行副主任，山东省招远玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理、进出口公司副经理、副总经理，玲珑集团有限公司副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事；

现任烟台市俱进投资咨询有限公司监事，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，玲珑集团有限公司党委书记、董事、总裁，英诚贸易有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司副董事长。

王琳先生为公司实际控制人之一，为董事王锋之弟，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 22.4%股份。

张琦先生简历

张琦，男，1973年生，中共党员，本科学历。

曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局科员、人事教育科科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长，玲珑集团有限公司党委副书记，山东玲珑轮胎有限公司董事；

现任玲珑集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、市人大常委会委员，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 0.75%股份。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。

曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、副总裁、副总经理；

现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

孙松涛先生截至目前持有公司 88,500 股股份。

冯宝春先生简历

冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。

曾任招远县轮胎厂基建科科员，烟台轮胎厂总务科副科长、基建科副科长、设备科副科长，招远橡胶工业集团公司技改处副处长，山东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长，山东玲珑橡胶有限公司技改处长、基建处长、销售公司副经理，山东玲珑轮胎股份有限公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理；

现任玲珑集团有限公司监事，中集车辆（集团）股份有限公司监事，金晟旺汽车部件有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

冯宝春先生截至目前持有公司 87,500 股股份、控股股东玲珑集团有限公司 0.2%股份。

李伟先生简历

李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。

曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监；

现任玲珑集团有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

李伟先生截至目前持有公司 129,500 股股份。

公司第五届董事会第二十四次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。

2025 年第二次临时股东会议案

议案二：关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会共计推荐四名独立董事候选人，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举独立董事人选：

提名潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述 4 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

通过对上述 4 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，截至目前，上述人员均未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事候选人简历。

潘爱玲女士简历

潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，鲁泰纺织股份有限公司独立董事，山东登海种业股份有限公司独立董事，山东三维化学股份有限公司独立董事。

现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，青岛农村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，中国重汽财务有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

甘俊英先生简历

甘俊英，男，1966年生，研究生学历。

曾任德勤会计师事务所高级会计助理，英皇金融集团助理经理，法国里昂证券有限公司亚太区主管，数码库有限公司财务总监，李颂熹测量师行营运总监，东方红药业有限公司财务总监；

现任重庆机电股份有限公司注册会计师，新明中国控股有限公司首席投资官、公司秘书，奇士达玩具（控股）有限公司公司秘书，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

张宏女士简历

张宏，女，1965年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事。

现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事，华夏银行股份有限公司监事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团股份有限公司独立董事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。

关忠良先生简历

关忠良，男，1964年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计财处副处长（主持工作）、计财处处长、党委常委、副校长，北京教育会计学会会长，北京茅以升科技教育基金会理事。

现任北京交通大学经济管理学院教授。

公司第五届董事会第二十四次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。