

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2025-053

风神轮胎股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：

- 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：2025年8月1日

(二)股东会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,979,258
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（%）	62.2357

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	27,217,241	78.7907	7,319,081	21.1878	7,400	0.0215

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	27,241,941	78.8622	7,209,081	20.8694	92,700	0.2684

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.05、议案名称：发行数量

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.06、议案名称：限售期

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	27,243,241	78.8659	7,207,781	20.8656	92,700	0.2685

2.07、议案名称：募集资金规模及用途

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.08、议案名称：上市地点

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	27,254,241	78.8978	7,196,781	20.8338	92,700	0.2684

2.10、议案名称：发行决议有效期限

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	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	27,242,141	78.8627	7,206,881	20.8630	94,700	0.2743

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	27,242,141	78.8627	7,206,881	20.8630	94,700	0.2743

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	27, 242, 141	78. 8627	7, 206, 881	20. 8630	94, 700	0. 2743
-----	--------------	----------	-------------	----------	---------	---------

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	27, 242, 141	78. 8627	7, 199, 181	20. 8407	102, 400	0. 2966

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	27, 252, 641	78. 8931	7, 187, 381	20. 8066	103, 700	0. 3003

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	27,242,141	78.8627	7,197,881	20.8370	103,700	0.3003

9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	27,242,241	78.8630	7,197,781	20.8367	103,700	0.3003

10、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》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	446,709,777	98.3987	7,250,581	1.5971	18,900	0.0042

11、议案名称：关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

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	446,708,477	98.3984	7,251,881	1.5974	18,900	0.0042

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	27,220,541	78.8002	7,304,281	21.1450	18,900	0.0548

13、 议案名称：关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	27,245,241	78.8717	7,195,581	20.8303	102,900	0.2980

14、 议案名称：关于审议公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度审计报告的议案

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	446,989,877	98.4604	6,886,381	1.5168	103,000	0.0228

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	27,217,241	78.7907	7,319,081	21.1878	7,400	0.0215
2.01	发行股票的种类和面值	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.02	发行方式及发行时间	27,241,941	78.8622	7,209,081	20.8694	92,700	0.2684
2.03	发行对象及认购方式	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.05	发行数量	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.06	限售期	27,243,241	78.8659	7,207,781	20.8656	92,700	0.2685
2.07	募集资金规模及用途	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.08	上市地点	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	27,254,241	78.8978	7,196,781	20.8338	92,700	0.2684
2.10	发行决议有效期限	27,243,741	78.8674	7,207,281	20.8642	92,700	0.2684
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A	27,242,141	78.8627	7,206,881	20.8630	94,700	0.2743

	股股票预案的议案						
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	27,242,141	78.8627	7,206,881	20.8630	94,700	0.2743
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	27,242,141	78.8627	7,206,881	20.8630	94,700	0.2743
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	27,242,141	78.8627	7,199,181	20.8407	102,400	0.2966
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	27,252,641	78.8931	7,187,381	20.8066	103,700	0.3003
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	27,242,141	78.8627	7,197,881	20.8370	103,700	0.3003
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	27,242,241	78.8630	7,197,781	20.8367	103,700	0.3003
10	关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案	27,274,241	78.9557	7,250,581	20.9895	18,900	0.0548
12	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	27,220,541	78.8002	7,304,281	21.1450	18,900	0.0548
13	关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	27,245,241	78.8717	7,195,581	20.8303	102,900	0.2980

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述 1-10、12、13 项议案，属于持股 5%以下股东单独表决事项，具体表决情况见上表；1-9、12、13 项议案涉及关联交易，关联股东在审议时予以了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、刘峰瑜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议