

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2025-024

三角轮胎股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司
会议室

(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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,948,335
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（%）	67.8685

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司在任监事5人，列席5人；因本次股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，5位监事在本次股东大会当日卸任。
- 3、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

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	541, 801, 734	99. 7888	1, 061, 901	0. 1955	84, 700	0. 0157

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>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	541, 728, 234	99. 7752	1, 103, 901	0. 2033	116, 200	0. 0215

- 3、议案名称：《关于新增及修订公司管理制度的议案》

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	526,765,033	97.0193	16,097,702	2.9648	85,600	0.0159

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、魏栋梁

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日