

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-086

赛轮集团股份有限公司

2025年第二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 12 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
- (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	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,588,299,868
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（%）	48.3044

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第六届董事会董事7人，出席4人（其中以通讯方式出席2人），独立董事许春华女士因身体原因未能出席本次会议，独立董事董华女士、董事张建先生因工作原因未能出席本次会议。公司董事候选人出席了本次会议。
- 2、公司第六届监事会监事3人，出席3人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保的议案》

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	1, 547, 689, 998	97. 4431	37, 677, 275	2. 3721	2, 932, 595	0. 1848

2、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	722, 376, 744	99. 8422	64, 700	0. 0089	1, 076, 380	0. 1489

3、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	1, 587, 151, 409	99. 9276	72, 579	0. 0045	1, 075, 880	0. 0679

4、《关于调整部分内部治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	1, 550, 995, 729	97. 6513	36, 236, 259	2. 2814	1, 067, 880	0. 0673

4.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	1, 550, 975, 900	97. 6500	36, 261, 088	2. 2830	1, 062, 880	0. 0670

4.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	1, 550, 999, 248	97. 6515	36, 238, 440	2. 2815	1, 062, 180	0. 0670

4.04 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	1, 551, 015, 048	97. 6525	36, 222, 540	2. 2805	1, 062, 280	0. 0670

4.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	1, 551, 028, 148	97. 6533	36, 209, 040	2. 2797	1, 062, 680	0. 0670

4.06 议案名称：《关于修订〈重大交易管理制度〉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	1, 551, 016, 448	97. 6526	36, 220, 540	2. 2804	1, 062, 880	0. 0670

4.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	1, 551, 029, 548	97. 6534	36, 207, 440	2. 2796	1, 062, 880	0. 0670

4.08 议案名称：《关于修订〈理财产品管理制度〉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	1, 551, 014, 648	97. 6525	36, 221, 940	2. 2805	1, 063, 280	0. 0670

4.09 议案名称：《关于修订〈内部控制制度〉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	1, 551, 027, 148	97. 6532	36, 209, 840	2. 2797	1, 062, 880	0. 0671

4.10 议案名称：《关于修订〈股东回报规划（2025 年-2027 年）〉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	1, 587, 186, 088	99. 9298	46, 000	0. 0028	1, 067, 780	0. 0674

4.11 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	1, 587, 191, 769	99. 9302	45, 219	0. 0028	1, 062, 880	0. 0670

4.12 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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	1, 587, 184, 988	99. 9298	50, 000	0. 0031	1, 064, 880	0. 0671

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	袁仲雪	1, 349, 704, 252	84. 9779	是
1. 02	刘燕华	1, 347, 497, 920	84. 8390	是
1. 03	李吉庆	1, 343, 052, 819	84. 5591	是

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	鲍在山	1, 349, 152, 914	84. 9432	是
2. 02	权锡鉴	1, 351, 401, 209	85. 0847	是
2. 03	于培友	1, 350, 965, 205	85. 0573	是

(三) 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 2026 年	751, 549, 823	94. 8735	37, 67	4. 756	2, 932	0. 37

	度预计对外担保的议案》			7,275	2	,595	03
2	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	707,292,644	99.8389	64,700	0.0091	1,076,380	0.1520
3	《关于修订〈股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》	791,045,913	99.8593	46,000	0.0058	1,067,780	0.1349
4	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》						
4.01	袁仲雪	553,564,077	69.8803				
4.02	刘燕华	551,357,745	69.6018				
4.03	李吉庆	546,912,644	69.0407				
5	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》						
5.01	鲍在山	553,012,739	69.8107				
5.02	权锡鉴	555,261,034	70.0945				
5.03	于培友	554,825,030	70.0395				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的非累积投票议案的第一项、第三项议案及第四项议案的第十项子议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的非累积投票议案的第一项至第二项议案、第四项议案的第十项子议案；累积投票议案的第一项及第二项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决结果进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的非累积投票议案的第二项议案属于关联交易事项，关联股东袁仲雪及其一致行动人已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：徐述、王媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

赛轮集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

附件：相关个人简历

1、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司、赛轮（越南）有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事长，赛轮轮胎销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 224,690,895 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事

等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

4、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

5、权锡鉴：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

6、于培友：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理(青岛)有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 50,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。