

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月19日
2. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼901会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王传铸先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数164,368,542股，占公司有表决权股份总数的74.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,701,468股，占公司有表决权股份总数的7.10%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于制定、修订公司<独立董事专门会议制度>等内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供

担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
4.01	非独立董事王传铸	164,368,542	100%	当选
4.02	非独立董事郭永芳	164,368,542	100%	当选
4.03	非独立董事宋星	164,368,542	100%	当选
4.04	非独立董事张东兴	164,368,542	100%	当选
4.05	非独立董事徐芳	164,368,542	100%	当选
4.06	非独立董事崔秀娥	164,368,542	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
5.01	独立董事史新妍	164,368,542	100%	当选
5.02	独立董事崔乃荣	164,368,542	100%	当选
5.03	独立董事方岚	164,368,542	100%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.01	非独立董事王传铸	15,701,468	100%	当选

4.02	非独立董事郭永芳	15,701,468	100%	当选
4.03	非独立董事宋星	15,701,468	100%	当选
4.04	非独立董事张东兴	15,701,468	100%	当选
4.05	非独立董事徐芳	15,701,468	100%	当选
4.06	非独立董事崔秀娥	15,701,468	100%	当选
4.07	独立董事史新妍	15,701,468	100%	当选
4.08	独立董事崔乃荣	15,701,468	100%	当选
4.09	独立董事方嵞	15,701,468	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：王大祥律师、彭钰杰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王传铸	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
郭永芳	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
宋星	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
张东兴	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
徐芳	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过

崔秀娥	董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
史新妍	独立董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
崔乃荣	独立董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
方嵒	独立董事	任命	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
张志国	独立董事	离任	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
王苑琢	独立董事	离任	2025年12月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》;
- 2.《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025年12月22日