

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2021-087

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年第五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个别及连带责任。

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：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,084,018
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（%）	63.8570

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事刘占村先生、杨科峰先生电话参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

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	875,025,208	99.7652	2,058,810	0.2348	0	0.0000

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.07、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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.08、议案名称：决议有效期

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金用途

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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	875,643,972	99.8358	1,440,046	0.1642	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 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	875,627,272	99.8339	1,456,746	0.1661	0	0.0000

5、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	875,628,372	99.8340	1,455,646	0.1660	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、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	875,627,272	99.8339	1,456,746	0.1661	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）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	876,452,108	99.9279	631,910	0.0721	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 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	875,627,272	99.8339	1,456,746	0.1661	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000

2.05	发行数量	90,480,317	97.7752	2,058,810	2.2248	0	0.0000
2.06	限售期	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.07	上市地点	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.08	决议有效期	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
2.10	募集资金用途	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	91,099,081	98.4438	1,440,046	1.5562	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	91,082,381	98.4258	1,456,746	1.5742	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	91,083,481	98.4269	1,455,646	1.5731	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	91,082,381	98.4258	1,456,746	1.5742	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案	91,907,217	99.3171	631,910	0.6829	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	91,082,381	98.4258	1,456,746	1.5742	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案已审议通过
- 2、议案 1-8 需特别决议且需对中小投资者单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、谭天

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2021 年 9 月 29 日