

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2025-029

风神轮胎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,805,766
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（%）	60.8410

(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。本次股东大会由公司董事会召集，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、监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、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	441, 418, 666	99. 4621	1, 935, 000	0. 4360	452, 100	0. 1019

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	441, 415, 366	99. 4613	1, 935, 000	0. 4360	455, 400	0. 1027

3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

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	441, 418, 666	99. 4621	1, 935, 000	0. 4360	452, 100	0. 1019

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案

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	441, 408, 666	99. 4598	1, 945, 000	0. 4382	452, 100	0. 1020

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	441,444,416	99.4679	2,036,150	0.4587	325,200	0.0734
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	441,424,766	99.4635	2,046,800	0.4611	334,200	0.0754

7、议案名称：关于公司预估 2025 年度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	21,982,130	90.2007	1,936,000	7.9441	452,100	1.8552

8、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	441, 416, 566	99. 4616	2, 037, 900	0. 4591	351, 300	0. 0793

9、议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案

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	441, 534, 466	99. 4882	1, 936, 000	0. 4362	335, 300	0. 0756

10、议案名称：关于修改《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	441, 503, 916	99. 4813	1, 955, 650	0. 4406	346, 200	0. 0781

(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(%)
7	关于公司	21, 982, 130	90. 2007	1, 936, 000	7. 9441	452, 100	1. 8552

	预估 2025 年度日常关联交易的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 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；该议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议时予以了回避表决。

上述第 10 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

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：

公司本次股东大会的召集、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 5 月 9 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大会决议