

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2025-042

赛轮集团股份有限公司 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 23 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	1,474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,588,575,272
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（%）	48.3128

- (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、公司在任董事7人，出席7人（其中以通讯方式出席 3 人）；
- 2、公司在任监事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：《2024 年度董事会工作报告》

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, 213, 174	99. 9142	945, 598	0. 0595	416, 500	0. 0263

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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, 217, 074	99. 9145	936, 198	0. 0589	422, 000	0. 0266

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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, 194, 174	99. 9130	951, 498	0. 0598	429, 600	0. 0272

4、 议案名称： 《2024 年年度报告及摘要》

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, 248, 374	99. 9164	918, 398	0. 0578	408, 500	0. 0258

5、 议案名称： 《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排》

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, 219, 874	99. 9146	1, 035, 898	0. 0652	319, 500	0. 0202

6、 议案名称： 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》

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, 583, 924, 216	99. 7072	3, 691, 112	0. 2323	959, 944	0. 0605

7、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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, 165, 574	99. 9112	980, 598	0. 0617	429, 100	0. 0271

8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	780, 439, 801	99. 7913	1, 165, 798	0. 1490	466, 044	0. 0597

9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	1, 586, 413, 630	99. 8981	1, 180, 998	0. 0743	436, 544	0. 0276

10、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	765,301,145	99.7801	1,136,898	0.1482	549,500	0.0717

公司独立董事在本次股东大会上分别进行述职（无需表决）。

(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	《2024 年度董事会工作报告》	858,851,414	99.8416	945,598	0.1099	416,500	0.0485
2	《2024 年度监事会工作报告》	858,855,314	99.8421	936,198	0.1088	422,000	0.0491
3	《2024 年度财务决算报告》	858,832,414	99.8394	951,498	0.1106	429,600	0.0500
4	《2024 年年度报告及摘要》	858,886,614	99.8457	918,398	0.1067	408,500	0.0476
5	《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排》	858,858,114	99.8424	1,035,898	0.1204	319,500	0.0372
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》	855,562,456	99.4593	3,691,112	0.4290	959,944	0.1117
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	858,803,814	99.8361	980,598	0.1139	429,100	0.0500
8	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	765,355,701	99.7872	1,165,798	0.1519	466,044	0.0609
9	《关于公司监事 2024	858,595,	99.8	1,18	0.137	436,	0.05

	年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	970	119	0,998	2	544	09
10	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	765,301,145	99.7801	1,136,898	0.1482	549,500	0.0717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第1项至第10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其他股东）的表决结果进行了单独计票。
- 2、本次股东大会审议的第8项至第10项议案属于关联事项：议案8，担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案9，担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案10，担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

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、王瑗

- 2、律师见证结论意见：

公司2024年年度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5月24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 2024 年年度股东大会决议