

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2025-041

## 风神轮胎股份有限公司

### 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6月27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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,343,806
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（%）	61.7373

(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。

会议的召开符合《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6人，出席6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：关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案

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	441,674,086	98.0748	8,400,320	1.8653	269,400	0.0599

- 2、议案名称：关于公司组织架构调整的议案

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	442,116,786	98.1731	7,532,220	1.6725	694,800	0.1544

- 3、议案名称：关于取消监事会并修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案

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	442,230,386	98.1983	7,535,820	1.6733	577,600	0.1284

4、议案名称：关于修订《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》等制度的议案

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	442,302,786	98.2144	7,425,120	1.6487	615,900	0.1369

(二)累积投票议案表决情况

1、关于变更公司董事的议案

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
5.01	选举崔靖女士为第九届董事会非独立董事	442,230,332	98.1983	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	关于聘任 2025	22,238,550	71.9501	8,400,320	27.1782	269,400	0.8717

	年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案						
5.01	选举崔靖女士为第九届董事会非独立董事	22,794,796	73.7498	—	—	—	—

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、5 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；上述第 3 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。

### 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 6 月 28 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