

贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2020 年 9 月 4 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第十六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）13:00

(2) 网络投票时间：2020 年 9 月 30 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方

式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年9月21日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

(2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

①发行股票种类及面值

②发行方式和发行时间

③发行对象和认购方式

④定价基准日、发行价格及定价原则

⑤发行数量

⑥限售期

⑦募集资金数额及用途

⑧上市地点

⑨本次发行前的滚存未分配利润安排

⑩本次非公开发行股票决议的有效期限

(3) 《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；

(4) 《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

(5) 《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案》；

- (6)《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》;
- (7)《关于〈公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》;
- (8)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案》;
- (9)《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (10)《关于修订〈公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》;
- (11)《关于审议〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
- (12)《关于审议〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

上述第(1)项至第(9)项提案为特别决议事项,需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中第(2)项提案项下的子议案需要逐项表决。上述第(2)项至第(6)项提案涉及关联交易,关联股东贵阳市工商产业投资集团有限公司需回避表决。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2020年9月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》,以及2020年9月5日刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》、《公司对外担保管理制度》和《公司对外投资管理制度》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条	√

	件的议案	
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案	√
7.00	关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案	√

9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
11.00	关于审议《公司对外担保管理制度》的议案	√
12.00	关于审议《公司对外投资管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

(1) 登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2) 登记时间：2020年9月28日至2020年9月29日（上午9:00~11:30；下午2:00~4:30）。

(3) 登记地点：公司董事会秘书处。

(4) 受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2、其他事项：

(1) 本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2) 会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

邮 编：550201

联系人：蒋大坤

电 话：(0851) 84767251、84767826

传 真：(0851) 84763651

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见

附件 1。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360589
- 2、投票简称：贵轮投票
- 3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 9 月 30 日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 30 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： _____ 委托人身份证号： _____

委托人证券账户： _____ 委托人持股的性质及数量： _____

受托人姓名： _____ 受托人身份证号： _____

对本次股东大会提案的投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√	作为投票对象的子议案数：10		
2.01	发行股票种类及面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数额及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√			
3.00	关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	√			

4.00	关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√			
5.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案	√			
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√			
11.00	关于审议《公司对外担保管理制度》的议案	√			
12.00	关于审议《公司对外投资管理制度》的议案	√			

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：