

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司 1#会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宋二华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,150,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

公司根据实际经营情况对 2024 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年日常性关联交易》(2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款，发生金额不超过 10,500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

枣庄矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，其持有公司股份 696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司在山东能源集团财务有限公司存款结算业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司 2024 年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过 25,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

山东能源集团财务有限公司与公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司同为山东能源集团有限公司控制的企业。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司与枣庄银行股份有限公司票据结算业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）发生票据结算业务暨关联交易，不超过 30,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

枣庄银行股份有限公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司与枣庄银行股份有限公司贷款业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）取得流动资金贷款暨关联交易，不超过 10,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

枣庄银行股份有限公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55% 的企业，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

（六）审议通过《关于公司第六届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万传莹先生、徐海先生为公司第六届董事会候选人，其中宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万传莹先生为公司第五届董事会成员，徐海先生为公司第五届监事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司第六届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。按照公司股东方推荐，提名周忠飞先生、刘春莲女士、程永双先生为公司第六届监事会候选人，其中周忠飞先生为公司第五届监事会成员，刘春莲女士为公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司新提名人选，程永双先生为公司股东山东峰州国有资产管理运营集团有限公司新提名人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋二华	董事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张庆强	董事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘超	董事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
万传莹	董事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐海	董事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周忠飞	监事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘春莲	监事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程永双	监事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日