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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司自枣庄银行股份有限公司取得票据的议案》

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，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据预计不超过 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。

（二）审议通过《关于预计公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款的议案》

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，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款预计不超过 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。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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，公司拟 2025 年度与部分关联企业发生关联交易，预计发生额不超过 15,770 万元。

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。

三、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 20 日