

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
山东丰源轮胎制造股份有限公司 1#会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,150,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（230,000,000）股。

（4）定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合资格的战略投资者、询价对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

年产 300 万条高性能半钢子午胎项目。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明

战略配售：根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时选择是否实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

承销方式：余额包销。

本次发行上市方案需通过公司股东会的审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过，报北京证券交易所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序后方可实行，最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号为 2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的公告》（公告编号为 2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号为 2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》（公告编号为 2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编号为 2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，

弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺》（公告编号为 2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施》（公告编号为 2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施》（公告编号为 2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号为2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的公告》（公告编号为 2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十二）审议通过《关于制定〈山东丰源轮胎制造股份有限公司章程（草案）〉（北京证券交易所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号为 2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十三）审议通过《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，拟定了上市后需股东会审议的 18 项内部治理制度，通过后生效并替代现行相关制度。在公司完成本次发行上市前，公司现行内控制度（如有）继续有效。

内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告（编号为 2025-075 至 088、2025-099、2025-104 至 106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司董事会编制了《山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，

弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十五）审议通过《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及〈非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022-2024 年度非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《非经常性损益明细表的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十六）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
3	《关于公	0	0%	0	0%	0	0%

	司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》						
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京	0	0%	0	0%	0	0%

	证券交易 所上市后 三年内稳 定股价预 案的议案》						
6	《关于公 司向不特 定合格投 资者公开 发行股票 并在北京 证券交易 所上市后 三年内股 东分红回 报规划的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%
7	《关于公 司向不特 定合格投 资者公开 发行股票 并在北京 证券交易 所上市后 填补被摊 薄即期回 报措施及 相关承诺	0	0%	0	0%	0	0%

	的议案》						
8	《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
9	《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
10	《关于公司设立募	0	0%	0	0%	0	0%

	集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》						
11	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
12	《关于制定〈山东丰源轮胎制造股份有限公司章程(草案)〉（北京证券交易所上市后适用）的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
13	《关于制	0	0%	0	0%	0	0%

	定和修订 公司在北 京证券交 易所上市 后适用的 需要提交 股东会审 议的内部 治理制度 的议案》						
14	《关于公 司内部控 制自我评 价报告及 内部控制 审计报告 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
15	《关于公 司 2022-2024 年度非经 常性损益 明细表及< 非经常性 损益明细 表的专项 说明>的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%
16	《关于<前	0	0%	0	0%	0	0%

	次募集资金使用情 况鉴证报 告>的议 案》						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：袁凤律师、马恩云律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的财务报表及审计报告，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 99,194,660.59 元、169,829,974.51 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 14.83%、20.08%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发

行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

《北京德恒律师事务所关于丰源轮胎 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日