

**佳通轮胎股份有限公司**  
**2025年第一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 12 月 18 日

**(二)** 股东大会召开的地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号）

**(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	1, 664
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215, 722, 208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63. 4477

**(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （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9人，出席3人，其中副董事长陈应毅先生、独立董事钟庆全先生、独立董事朱华友先生、董事彭伟轩先生因公务未能亲自出席本次会议；董事黄文龙先生、张兴君先生因个人原因未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书赵凯先生出席本次会议；总经理方成先生、财务总监任德元先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案

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	201,434,558	93.3768	12,456,530	5.7743	1,831,120	0.8489

- 2、议案名称：关于制定、修订部分治理制度的议案

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	201, 580, 858	93. 4446	12, 254, 830	5. 6808	1, 886, 520	0. 8746

### 3、议案名称：公司 2025 年中期利润分配方案

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	207, 659, 142	96. 2623	6, 428, 565	2. 9800	1, 634, 501	0. 7577

### 4、议案名称：公司 2026 年度日常关联交易计划

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	44, 595, 029	68. 9768	19, 345, 360	29. 9222	711, 819	1. 1010

## （二）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	关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案	50,364,558	77.9008	12,456,530	19.2670	1,831,120	2.8322
3	公司 2025 年中期利润分配方案	56,589,142	87.5286	6,428,565	9.9433	1,634,501	2.5281
4	公司 2026 年度日常关联交易计划	44,595,029	68.9768	19,345,360	29.9222	711,819	1.1010

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别表决议案，已经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 4 属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股 151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：于博豪、沈宜晴

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

- **上网公告文件**

上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

- **报备文件**

佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。