

证券代码: 601058

证券简称: 赛轮轮胎

公告编号: 临 2026-016

## 赛轮集团股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期: 2026年5月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601058	赛轮轮胎	2026/5/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 瑞元鼎实投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月28日披露了股东会召开通知, 单独持有16.92%股份的股东瑞元鼎实投资有限公司, 在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。

根据《上市公司股东会规则》规定, 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东, 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此, 瑞

元鼎实投资有限公司提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 3. 临时提案的具体内容

为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。2026 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，因该事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提交公司股东会审议。为提高决策效率，实际控制人之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司提议将《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》	√
4	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》	√
5	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 项已经公司第七届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。议案 7 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7

应回避表决的关联股东名称：议案 5：担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案 6、7：担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致行动人回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告及摘要》			
3	《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》			
4	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》			
5	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》			
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。