

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-076

## 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王传铸先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 174,635,367 股，占公司有效表决权股份总数的 77.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,158,868 股，占公司有效表决权股份总数的 8.52%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》

#### 1.议案表决结果：

##### （1）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（张志国 已离任）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（王苑琢 已离任）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （4）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（史新妍）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（崔乃荣）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（方岚）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,542,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，泰凯英控股有限公司、郭永芳回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,968,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，泰凯英控股有限公司、郭永芳、上海泰同船二代企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司变更注册资本、发起人名称、修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十三) 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
5.00	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	33,542,578	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	33,542,578	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：王智律师、刘伟律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

(一)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《北京德和衡律师事务所关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日