

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2026-031

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。
- (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	964
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,920,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.6394

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长王琳先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书孙松涛出席会议，其他副总裁列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	823,629,152	99.3616	4,781,431	0.5768	509,999	0.0616

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	823,688,552	99.3688	4,585,631	0.5532	646,399	0.0780

- 3、议案名称：关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

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	824,256,446	99.4373	4,385,531	0.5290	278,605	0.0337

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案

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	822,709,263	99.2506	5,779,831	0.6972	431,488	0.0522

5、议案名称：关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

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	817,212,618	98.5875	11,252,686	1.3575	455,278	0.0550

6、议案名称：关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案

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	823,999,073	99.4062	4,502,431	0.5431	419,078	0.0507

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	823,063,827	99.2934	5,525,931	0.6666	330,824	0.0400

8、议案名称：关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	822,764,810	99.2573	5,620,254	0.6780	535,518	0.0647

9、议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

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	823,390,869	99.3329	4,916,431	0.5931	613,282	0.0740
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	798,044,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,212,324	84.8942	4,385,531	14.2034	278,605	0.9024
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,492,733	82.2411	1,852,525	16.0495	197,305	1.7094
市值 50 万以上普通股股东	16,719,591	86.4781	2,533,006	13.1013	81,300	0.4206

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案	26,212,324	84.8942	4,385,531	14.2034	278,605	0.9024
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案	24,665,141	79.8833	5,779,831	18.7192	431,488	1.3975

5	关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案	19,168,496	62.0812	11,252,686	36.4442	455,278	1.4746
6	关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案	25,954,951	84.0606	4,502,431	14.5820	419,078	1.3574
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	25,019,705	81.0316	5,525,931	17.8969	330,824	1.0715
8	关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案	24,720,688	80.0632	5,620,254	18.2023	535,518	1.7345

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案已审议通过；
- 2、议案 3、4、5、6、7、8 需对中小投资者单独计票。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：王利冰、 陈志伟

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股

东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会  
2026年5月19日