

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2026-017

## 赛轮集团股份有限公司 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22日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市市北区郑州路43号橡塑新材料大楼
- (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                     | 1,625         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,754,728,054 |
| 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（%） | 53.3660       |

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书李吉庆列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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  | 1, 753, 597, 391 | 99. 9355 | 866, 023 | 0. 0493 | 264, 640 | 0. 0152 |

#### 2、 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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  | 1, 753, 699, 231 | 99. 9413 | 752, 623 | 0. 0428 | 276, 200 | 0. 0159 |

#### 3、 议案名称：《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》

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  | 1, 754, 005, 331 | 99. 9588 | 527, 823 | 0. 0300 | 194, 900 | 0. 0112 |

4、议案名称：《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》

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  | 1,751,958,883 | 99.8421 | 2,461,832 | 0.1402 | 307,339 | 0.0177 |

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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  | 879,247,418 | 99.8638 | 859,492 | 0.0976 | 339,100 | 0.0386 |

6、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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  | 864,665,287 | 99.8567 | 869,923 | 0.1004 | 370,800 | 0.0429 |

7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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   | 682,708,138 | 78.8432 | 1,022,992 | 0.1181 | 182,174,880 | 21.0387 |

公司独立董事在本次股东大会上分别进行述职（无需表决）。

## （二） 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(%)  |
| 1    | 《2025年度董事会工作报告》                                       | 958,001,316 | 99.8821 | 866,023   | 0.0902 | 264,640 | 0.0277 |
| 2    | 《2025年年度报告及摘要》  | 958,103,156 | 99.8927 | 752,623   | 0.0784 | 276,200 | 0.0289 |
| 3    | 《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》                       | 958,409,256 | 99.9246 | 527,823   | 0.0550 | 194,900 | 0.0204 |
| 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》 | 956,362,808 | 99.7112 | 2,461,832 | 0.2566 | 307,339 | 0.0322 |
| 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》                      | 864,707,418 | 99.8615 | 859,492   | 0.0992 | 339,100 | 0.0393 |
| 6    | 《关于购买董事、高级管理人员责任保险                                    | 864,665,287 | 99.8567 | 869,923   | 0.1004 | 370,800 | 0.0429 |

|   |                            |             |         |           |        |             |         |
|---|----------------------------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|
|   | 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》 | 682,708,138 | 78.8432 | 1,022,992 | 0.1181 | 182,174,880 | 21.0387 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第5项至第7项议案属于关联事项：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。

### 三、 律师见证情况

#### (一) 本次股东会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：徐述、王瑗

#### (二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026年5月23日