

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案名称及编码：

表一 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.00	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
5.00	外部董事津贴管理办法	√
6.00	关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（5）
6.01	独立董事工作制度	√
6.02	对外担保管理制度	√
6.03	对外投资管理制度	√

6.04	关联交易管理制度	√
6.05	募集资金专项存储及使用管理制度	√

2、提案披露情况：

提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见 2025 年 8 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》和披露于巨潮资讯网的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》《外部董事津贴管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》。

3、以上第（3）（4）项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第（6）项议案需逐项表决。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。

（2）登记时间：2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日（上午 9:00~11:30；下午 2:00~4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书。

2、其他事项：

（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮 编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电 话：(0851) 84767251、84767826

传 真：(0851) 84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：贵轮投票

3、填报表决意见：

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15~9:25、9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并对会议提案代为行使表决权。

受托人姓名: 受托人身份证号:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
3.00	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√			
4.00	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√			
5.00	外部董事津贴管理办法	√			
6.00	关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	独立董事工作制度	√			
6.02	对外担保管理制度	√			
6.03	对外投资管理制度	√			
6.04	关联交易管理制度	√			
6.05	募集资金专项存储及使用管理制度	√			

委托人签名（或盖章）：