

## B08 信息披露 | Disclosure

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-044  
**山东玲珑轮胎股份有限公司**  
**关于控股股东增持股份计划期限届满暨增持完成的公告**

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个别及连带责任。

●增持计划基本情况:2020年2月6日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》,控股股东玲珑集团有限公司(以下简称“玲珑集团”)计划于2月6日起3个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所增持本公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币4亿元。具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2020-009)。

●增持计划实施情况:2020年2月6日至2020年4月4日,玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份6,411,100股,占公司总股本的0.9338%,累计增持金额为100,003,992.25元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完毕。

2020年5月6日,公司接到公司控股股东玲珑集团的通知,玲珑集团增持计划已实施完成。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:玲珑集团

2.增持主体已持有公司股份的数量:在本次增持计划实施前,玲珑集团持有公司股份604,200,000股,占公司总股本的95.36%。截至本公告日,玲珑集团持有公司股份608,811,000股,占公司总股本的95.72%。

二、增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和价值的认可,以及为维护股价稳定和股东利益。

(二)增持股份的种类:公司无限售流通A股股份。

(三)增持股份的金额:增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币4亿元。

(四)增持股份的价格:本次拟增持股份的价格不设定固定价格,价格区间或累计跌幅比例,玲珑集团将根据市场情况合理判断,择机实施增持计划。

(五)增持股份计划的实施期限:自2月6日起3个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项停牌10个交易日以上的,本次增持计划将在股票复牌后顺延实施。

(六)增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。

三、增持计划的实施结果

2020年2月6日至2020年5月4日,玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份6,411,000股,占公司总股本的0.9338%,累计增持金额为100,003,992.25元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完毕。

四、其他事项说明

(一)本次增持计划的实施不会导致公司股权结构不具备上市条件。本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

(二)本次增持主体承诺,在增持期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的公司股份。

五、律师专项核查意见

中伦律师事务所,截至本专项核查意见出具之日,玲珑集团系依法设立并有效存续的有限责任公司,具有独立、合法、合规的经营资格,且不存在《收购管理办法》第九条规定的不得收购上市公司的情形。本次股份增持的主体资格、程序、决策过程符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;本次股份增持行为(收购管理办法)规定的可以免于发出要约的情形,可直接向上海证券交易所和深圳证券交易所申请办理过户登记手续;除尚待本次股份增持实施完毕履行公告外,公司本次股份增持已履行了相关信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-045  
**山东玲珑轮胎股份有限公司**  
**2019年年度股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2020年5月6日

(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市金岭镇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.出席本次会议的普通股和恢复表决权的股份数: 832,182,710 21

2.出席本次会议的普通股和恢复表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9994

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司董事会主席,董事长李伟先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会议题经孙松涛先生出席,副总裁李伟先生、冯春春先生列席会议。

(二)议案审议情况

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

3、议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

7、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

8、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

9、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

10、议案名称:关于公司2019年年度报告全文存放与实际使用情况专项报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	831,317,946	99,917	1,534,768

11、议案名称:关于公司2019年年度报告全文存放与实际使用情况专项报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

12、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	832,182,610	99,999	0

13、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

14、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

15、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

16、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

17、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

18、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

19、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

20、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

21、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

22、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

23、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

24、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

25、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

26、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

27、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

28、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

29、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

30、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

31、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

32、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

33、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

34、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

35、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

36、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

37、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

38、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

39、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

40、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

41、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

42、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

43、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

44、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

45、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

46、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

47、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560

48、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	828,960,340	191,731	6,506,560