证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2022-041

贵州轮胎股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2022年4月15日下午2:00

网络投票时间:2022年4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2022年4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2022年4月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点:贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2022年3月31日、2022年4月13日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东(或代理人)共330人,代表股份286,324,249股,占公司有表决权总股份的29.9427%。

出席现场会议的股东及股东授权代表14名,代表股份268,300,521股,占公司有表决权总股份的28.0579%。

其中通过网络投票的股东316人,代表股份18,023,728股,占公司有表决权总股份的1.8849%。

8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生、沈锐先生,独立董事覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生以远程视频的方式参会)、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员和贵州智衡律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意285,680,849股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7753%;反对643,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2246%;弃权400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意18,148,328股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5762%;反对643,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4217%;弃权400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

(1)选举黄舸舸先生为第八届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数282,329,975股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6050%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,797,454股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.7445%。

表决结果:当选。

(2)选举熊朝阳先生为第八届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数282,190,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5718%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,658,055股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.0027%。

表决结果:当选。

(4)选举刘献栋先生为第八届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数281,992,979股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4873%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,460,458股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.9512%。

表决结果:当选。

(5)选举沈锐先生为第八届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数281,863,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4420%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,330,859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.2615%。

表决结果:当选。

3、关于选举第八届董事会独立董事的议案

(1)选举黄跃刚先生为第八届董事会独立董事

表决情况:同意股份数282,066,974股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5131%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,534,453股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3450%。

表决结果:当选。

(2)选举杨大贺先生为第八届董事会独立董事

表决情况:同意股份数281,993,375股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4874%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,460,854股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.9533%。

表决结果:当选。

(3)选举蔡可青先生为第八届董事会独立董事

表决情况:同意股份数281,690,375股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3816%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,157,854股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3409%。

表决结果:当选。

4、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

(1)选举罗燕女士为第八届监事会非职工监事

表决情况:同意股份数281,853,971股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4387%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,321,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.2115%。

表决结果:当选。

(2)选举周业俊先生为第八届监事会非职工监事

表决情况:同意股份数281,683,375股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3792%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数14,150,854股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3036%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所

2、律师姓名:包洪臣、包宇

3、出具的结论性意见:"综上所述,本所律师认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的会议决议合法有效。"

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年第一次临时股东大会决议》;

2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2022-042

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生。根据2022年4月12日发出的通知,股东大会闭会后,本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事黄跃刚先生、杨大贺先生以通讯方式参会及表决),全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由黄舸舸先生主持,与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》,同意选举黄舸舸先生为公司第八届董事会董事长。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》,同意选举熊朝阳先生为公司第八届董事会副董事长。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会审计委员会的议案》,同意推选杨大贺先生、黄跃刚先生、蔡可青先生、黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中杨大贺先生为召集人。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会提名委员会的议案》,同意推选蔡可青先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、王鹍先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中蔡可青先生为召集人。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》,同意推选黄跃刚先生、杨大贺先生、蔡可青先生、刘献栋先生、沈锐先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄跃刚先生为召集人。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会战略与发展委员会的议案》,同意推选黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、刘献栋先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、蔡可青先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员,其中黄舸舸先生为召集人。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据黄舸舸先生提名,同意聘任王鹍先生为公司总经理,任期三年。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,根据黄舸舸先生提名,同意聘任蒋大坤先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,根据王鹍先生提名,同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监,聘任王海先生为公司总工程师,聘任周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生为公司副总经理,任期三年。

独立董事对公司聘任高级管理人员的上述第七、八、九项议案发表了同意的独立意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任陈莹莹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会届满时止。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

因实施2021年年度权益分派(除派发现金红利外,还以资本公积金向全体股东每10股转增2股),公司股份总数由956,240,462股变更为1,147,488,554股,公司注册资本也相应由956,240,462元增加至1,147,488,554元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了验资报告。

公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订,具体修订对照如下:

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币玖亿伍仟陆佰贰拾肆万零肆伍陆拾贰元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿肆仟柒佰肆拾捌万捌仟伍佰伍拾肆元整。
2	第十九条 公司股份总数为956,240,462股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,147,488,554股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案》。

为进一步优化产品结构,提高市场竞争力,改善经营质量,公司拟实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。项目拟批总投资为人民币194,034.79 万元,其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元,铺底流动资金7,744.40万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历;

2、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

附件1:

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

王鹍:男,1973年3月出生,毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业,在职工商管理硕士,工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长、生产部部长和公司总经理助理、副总经理等职务。2021年3月起兼任贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事,2022年4月15日起任公司总经理。

王鹍先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,王鹍先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊朝阳:男,1968年2月出生,毕业于北方工业大学会计学专业,大学本科学历,会计师、高级经济师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师等职务,2005年起任公司董事,财务总监,2009年3月起任公司副董事长、财务总监,2011年12月起兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

熊朝阳先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经查询核实,熊朝阳先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王海:男,1969年10月出生,毕业于青岛化工学院橡胶工程专业,大学本科学历,高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务。2001年12月起任公司总工程师。

王海先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经查询核实,王海先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周秩军:男,1973年4月出生,毕业于武汉纺织工学院工业自动化专业,在职工程硕士,工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理和公司总经理助理等职务。2018年9月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理,2019年3月起任公司副总经理。

周秩军先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,周秩军先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋大坤:男,1974年1月出生,毕业于沈阳工业大学管理工程专业,大学本科学历,经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任(主持工作)、公司总经理助理和证券事务代表。2007年8月起任公司办公室主任,2019年3月起任公司副总经理、董事会秘书,2021年4月起兼任全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事。

蒋大坤先生于2011年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得资格证书。目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,蒋大坤先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘斌:男,1975年2月出生,毕业于合肥工业大学化学工程学院高分子材料与工程专业,在职工程硕士,工程师。曾任公司载重子午胎分公司A区总监和总经理助理、载重子午胎三分公司副总经理(主持工作)、工程子午胎分公司总经理、特种胎分公司总经理、公司总经理助理等职务。2019年4月起任公司生产部部长,2021年12月起任炼胶分公司总经理,2022年4月15日起任公司副总经理。

刘斌先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份19.2万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,刘斌先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈莹莹:女,1975年5月出生,毕业于贵州省化学工业学校化工分析专业,自考本科学历,经济师。曾任公司办公室行政主管,2019年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。2020年10月起任公司证券事务代表。

陈莹莹女士目前持有公司股份4.32万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份2.88万股)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

附件2:

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋大坤	陈莹莹
联系地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
电话	0851-84767251	0851-84767826
传真	0851-84764248	0851-84763651
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2022-043

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生。根据2022年4月12日发出的通知,股东大会闭会后,本届监事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由周业俊先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》,同意选举周业俊先生为公司第八届监事会主席。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案》。

为进一步优化产品结构,提高市场竞争力,改善经营质量,公司拟实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。项目拟批总投资为人民币194,034.79 万元,其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元,铺底流动资金7,744.40万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇二二年四月十六日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2022-044

贵州轮胎股份有限公司 关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案》,同意公司实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目(以下简称"本项目"、"项目")。项目拟批总投资为人民币194,034.79 万元,其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元,铺底流动资金7,744.40万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、项目实施主体

公司名称:贵州轮胎股份有限公司

注册地址:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

办公地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

法定代表人:黄舸舸

注册资本:114,748.8554万元

成立日期:1996年1月29日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(轮胎制造和销售;轮胎翻新和销售;橡胶制品制造和销售;水电、蒸汽、混凝胶及其他附属品的制造和销售;经营各类商品及技术进出口业务(国家禁止类除外),开展对外合作生产及"三来一补"业务;仓储;物流运输。)

二、项目基本情况

1、项目名称:年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目

2、建设地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园

3、项目投资:项目拟批总投资为人民币194,034.79 万元,其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元,铺底流动资金7,744.40万元。

4、资金来源:公司自筹

5、建设周期:两年零六个月

6、项目建设内容:

序号	项目	投资额(万元)	占投资的比率(%)
1	建设投资	179,845.07	92.69
1.1	固定资产投入	176,156.83	90.79
1.2	无形资产投入	2,576.92	1.33
1.3	其他资产投入	1,111.32	0.57
1.4	预备费	0.00	0.00
2	建设期利息	6,445.32	3.32
3	铺底流动资金	7,744.40	3.99
4	报批总投资	194,034.79	100

7、项目财务效益预测:

预计可实现年平均收入为255,056.99万元,年平均税后利润为19,842.88万元。

三、项目风险评价

1、宏观经济波动的风险

公司轮胎产品是包括载重汽车在内的商用车辆及工程机械等相关产品的主要零部件。宏观经济波动往往伴随社会固定资产投资规模的波动,进而影响载重汽车及工程机械等相关行业的市场需求。公司现有的轮胎产品主要销售于替换市场和配套市场,轮胎产品的市场需求主要取决于载重汽车及工程机械等车辆、机械的保有量、新增量及未来社会固定资产投资规模的增长。因此,宏观经济的波动将不同程度的影响下游行业需求,进而影响到本项目产品需求量,对项目的效益造成影响。

2、项目无法产生预期收益的风险

本项目经过了充分的市场调研和可行性论证,符合国家产业政策和公司的发展规划。但项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行的合理预测,由于项目实施存在一定周期,若在实施过程中上述因素发生重大不利变化,可能导致项目实施进度推迟或项目建成后无法实现预期效益的风险。

四、项目投资的目的和对公司的影响

公司主要从事全钢子午线轮胎和斜交轮胎的研发、生产及销售,产品主要应用于卡客车、工程机械、农业机械、工业车辆和特种车辆等五大领域。本项目符合国家产业政策导向和行业发展趋势方向,有利于提高公司产能规模、优化产品结构、改善经营质量、增强公司核心竞争能力,巩固和提升公司在商用轮胎领域的市场地位和影响力,符合公司整体战略发展方向。

五、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议;

2、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2022-045

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2022年第二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、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2022年4月15日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第一次会议决议召开,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:2022年5月5日下午2:00。

(2)网络投票时间:2022年5月5日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月5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2022年5月5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:本次股东大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:2022年4月25日

7、出席对象:

(1)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普通股股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

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办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码:

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案	√

以上第(1)项提案须经出席公司的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,具体详见2022年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》和《关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的公告》。

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、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、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。

(2)登记时间:2022年4月28日至2022年4月29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、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(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

在本次股东大会上,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

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

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:

本次股东大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:2022年5月5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2022年5月5日上午9:15,结束时间为2022年5月5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(2016年修订)》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。

附件2:

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2022年第二次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　委托人身份证号:

委托人证券账户:　　委托人持股的性质及数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期:　　年　月　日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:698733　证券简称:壹石通　公告编号:2022-028

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,370,322
普通股股东所持有表决权数量	68,370,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5322

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书邵森先生出席会议,其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年年度监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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事2022年年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	68,366,105	99.9938	4,217	0.0062	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型