

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码. Rows include A股, 可转债, 融资融券, 股权激励.

2. 报告期公司主要业务简介
1. 生产基本保持上升
报告期内,轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等价格出现不同幅度的增长。同时,受国内能源短缺、煤炭价格上涨等因素影响,轮胎行业公司生产成本持续走高,成本压力短期难以消化,导致多数轮胎企业利润下降。

2. 海运运费价格上涨
新冠疫情影响,全球海运市场已经持续低迷了多年,海运市场高度集中,价格趋于稳定。新冠疫情影响扩散以来,全球海运市场逐渐出现供给短缺,价格持续走高,对出口企业普遍造成不利影响。2022年,轮胎出口先后经历集运紧张、滞航影响、拥堵、亦即运输不畅,中国部分港口疫情等国内外海运不利因素,海运运费持续上涨。同时,集装箱运价受运量增长及运力紧张影响,无法按预期回落,导致部分月份各公司面临“一箱难求”的困境,对企业出口造成较大影响。

3. 美国对东南亚地区相关轮胎企业
2020年6月,美国对东南亚部分国家和地区轮胎企业的乘用车和轻型卡车轮胎开展反倾销调查。2021年9月,美国商务部公布针对东南亚相关国家和地区涉案公司的反倾销税率裁决书,其中反倾销税率:韩国14.72%—27.0%,泰国14.62%—21.09%,中国台湾地区20.04%—101.84%,越南0%—22.27% (其中橡胶轮胎乘用车为0);高附加补贴税率为23%-7.89% (其中橡胶轮胎为2.2%)。2022年3月,美国国际贸易委员会投票支持对自美国、泰国和中国台湾地区的乘用车和轻型卡车轮胎出口反补贴产品调查特定性关税,对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎出口反补贴产品做出肯定性裁决。美国商务部对上述涉案产品进行了反倾销的认定和反补贴认定。同时,美国国际贸易委员会投票支持对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎的反倾销调查,不对越南涉案产品征收反倾销税。美国对东南亚地区反倾销的裁决,预计会影响这些地区相关轮胎企业的盈利能力,特别是被征收较高反倾销率的轮胎企业。

4. 国内轮胎企业加速调整
2022年以来,面对原材料价格、海运运费价格上涨等压力,轮胎行业各公司积极优化调整产品结构,价格多次上调,经营管控能力不断调整,但根据行业统计数据信息显示轮胎行业利润仍下降。这在一定程度上加剧了国内轮胎企业的洗牌速度,2022年,有多家中小轮胎企业破产,而部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能,并积极调整轮胎产品结构,积极应对行业向高质量、低能耗的绿色方向发展。公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务,2014年开始从事轮胎资源再生业务。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

公司轮胎产品主要分为乘用车午线胎、全钢午线胎和商用车胎,广泛应用于轿车、轻型载重货车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域;循环利用产品主要包括翻新胎、胎面胶、钢丝帘线,分别应用于乘用车胎、旧轮胎翻新、再生橡胶、钢材生产等领域;轮胎资源再生业务主要采取市场化运作方式,采购轮胎产品及废旧轮胎并对外销售。

目前,公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、烟台、威海、威海、威海等地建有现代化轮胎生产基地。在中国香港、加拿大多伦多、德意志兰茨、越南胡志明市建有研发中心,在各地工厂也建立了属地化的研发部,搭建了全球技术研发与试验体系。在北美、美国、越南等地设有服务于当地及周边地区的销售网络与物流中心,产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

3. 公司治理与内部控制
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%), 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4. 报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P).

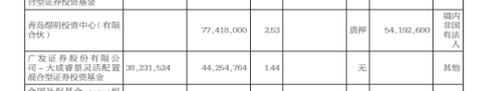
前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东身份. Rows include 赛轮集团股份有限公司, 烟台中德投资集团有限公司, 烟台中德投资集团有限公司, 烟台中德投资集团有限公司, 烟台中德投资集团有限公司, 烟台中德投资集团有限公司, 烟台中德投资集团有限公司.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 普通股, 优先股.

第一节 重要事项
1. 公司当期经营重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2022年12月31日,公司总资产261.73亿元,较上年末增长24.30%;归属于上市公司股东的净资产107.30亿元,较期初增长26.81%;报告期内公司实现营业收入179.98亿元,较上年同期增长16.84%;实现归属于上市公司股东的净利润13.12亿元,较上年同期下降11.97%。

2. 公司年度经营业绩存在存在风险提示终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

3. 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-026

赛轮集团股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

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个别及连带责任责任。根据上海证券交易所以上市公司信息披露指引第十四号——化工(2020)修订要求,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度主要经营数据公告如下:

1. 主要自产产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 主要产品, 产量(万条), 销量(万条), 收入(万元).

2. 轮胎产销
公司除自产自销的产品外,还通过子公司经銷公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2021年第四季度公司轮胎产销数据如下:

2. 主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品的价格变动情况
受原材料价格波动、产品结构等因素影响,2021年第四季度公司轮胎产品的价格同比增长24.22%,环比增长3.8%。

2. 主要原材料的价格变动情况
公司2021年第四季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料价格同比增长9.51%,环比增长0.22%。

三、其它情况说明
1. 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
2. 报告期经营数据来源于公司2021年年度财务报表,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2022年4月2日

赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任责任。

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 《2021年度董事会工作报告》, 2. 《2021年度监事会工作报告》, 3. 《2021年度财务决算报告》, 4. 《2021年度利润分配方案》, 5. 《2021年度经营及展望》, 6. 《关于聘任中兴会计师事务所(特准普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案》, 7. 《关于2022年度预计对外担保的议案》, 8. 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》, 9. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 10. 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》, 11. 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》, 12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》, 13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 14. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 15. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》.

3. 赛轮集团股份有限公司 2022年4月2日

赛轮集团股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

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个别及连带责任责任。根据上海证券交易所以上市公司信息披露指引第十四号——化工(2020)修订要求,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度主要经营数据公告如下:

1. 主要自产产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 主要产品, 产量(万条), 销量(万条), 收入(万元).

2. 轮胎产销
公司除自产自销的产品外,还通过子公司经銷公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2021年第四季度公司轮胎产销数据如下:

2. 主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品的价格变动情况
受原材料价格波动、产品结构等因素影响,2021年第四季度公司轮胎产品的价格同比增长24.22%,环比增长3.8%。

2. 主要原材料的价格变动情况
公司2021年第四季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料价格同比增长9.51%,环比增长0.22%。

三、其它情况说明
1. 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
2. 报告期经营数据来源于公司2021年年度财务报表,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2022年4月2日

赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任责任。

赛轮集团股份有限公司 2021年度报告摘要

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方:银行、证券公司等合作主体。
●委托理财金额:单日最高余额为15亿元人民币。
●委托理财品种:安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。
●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至召开2022年度董事会之日止。单笔委托理财期限不超过12个月。

●履行的审议程序:经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

2022年3月31日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下:

一、委托理财概况
1. 委托理财目的
公司理财的目的是提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2022年度拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2. 资金来源
委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

3. 委托理财产品的基本情况
公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,单笔委托理财期限不超过12个月。

二、委托理财的具体情况
1. 委托理财合同主要条款及委托理财的投资范围
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,具体委托理财条款以实际签署合同为准。

2. 风险控制分析
公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则,严格依据公司资金管理和内部控制要求,以提高资金使用效率为目的,选择信用等级高、流动性好、安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,不影响公司正常生产经营。
(一) 公司财务部门及风控管理部门实时监控等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将采取有效措施回收资金,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方为财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的银行、证券公司等合作主体。

四、对公司的影响
截止2022年12月31日,公司总资产261.73亿元,归属于上市公司所有者权益为107.30亿元,本次拟用于委托理财的日均最高余额为15亿元,分别占公司2022年末总资产、归属于上市公司所有者权益的5.73%、13.96%。公司理财闲置自有资金投资的产品不影响公司正常生产经营资金需求,不影响公司的资金流动性,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司基于自身经营特点和资金运用的业务模式及金融资产的合同现金流量特征将公司购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,将计入“交易性金融资产”科目。

五、决策程序的履行及董事会、独立董事
2022年3月31日,公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意本次委托理财事项。本次投资理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

1. 监事意见
监事会认为,公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

2. 独立董事意见
独立董事认为,公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,能够有效提高资金的使用效率,为公司股东获取更多投资收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 1. 结构性存款, 2. 结构性存款.

七、备查文件
1. 第五届董事会第三十一次会议决议
2. 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
3. 公司第五届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-024

赛轮集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

2022年3月31日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司与银行等金融机构开展不超过300,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、外汇套期保值业务的背景
1. 交易品种:远期结汇、外汇理财产品。
2. 资金来源:自有资金。
3. 资金规模:有效期内,不超过300,000万人民币或等值外币,上述额度可循环滚动使用。
4. 合约期限:不超过一年。
5. 有效期限:自本次董事会审议通过之日至公司召开审议2022年年度报告的董事会期间。

6. 授权事项:在上述额度范围和期限内,董事会授权执行副总裁或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不投机性、营利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
1. 市场风险:外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇套期保值业务存续期间,每一会计期间将产生估值损益,至到期日估值损益等于交易损益;
2. 流动性风险:外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割期有资金可供清算,避免少到日现金流紧张;
3. 履约风险:公司开展外汇套期保值业务的操作均与信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构,履约风险低。
4. 其它风险:在开展业务时,如操作人员未按流程程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

三、风险控制方案
1. 为控制风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批流程、操作权限、风险控制等进行了明确规定,公司将严格按照相关规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。
2. 公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易。
3. 为控制操作风险,公司仅与具备合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以尽量规避可能产生的履约风险。
4. 为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的跟踪分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,以最大限度的避免可能产生的汇兑损失。

四、外汇套期保值业务的会计核算
公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

五、独立董事的独立意见
经核查,公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营需要为目的,以套期保值业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,运用外汇套期保值工具规避汇率风险,减少汇兑损失,控制财务风险,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见
经核查,公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制汇率风险,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

七、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十一次会议决议
2. 公司第五届监事会第二十二次会议决议
3. 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-036

赛轮集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

●重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2022年4月22日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 股东大会召开日期:2022年4月22日
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年4月22日14:00:00
召开地点:青岛市城阳路43号赛轮新材料大楼

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年4月22日
至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券:融资融券、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关客户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则进行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 《2021年度董事会工作报告》, 2. 《2021年度监事会工作报告》, 3. 《2021年度财务决算报告》, 4. 《2021年度利润分配方案》, 5. 《2021年度经营及展望》, 6. 《关于聘任中兴会计师事务所(特准普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案》, 7. 《关于2022年度预计对外担保的议案》, 8. 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》, 9. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 10. 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》, 11. 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》, 12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》, 13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 14. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 15. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》.

3. 赛轮集团股份有限公司 2022年4月2日

赛轮集团股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

●重要内容提示:
●本次公告披露日:我们预计,公司实际控制人龚仲雪先生控制的股份(含其一致行动人持有的股份)合计716,801,125股,占公司总股本的23.40%,累计持股386,111,111股,占控股股份总数的53.87%。

一、上市公司股份解除质押的基本情况
2022年4月1日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到青岛青岛煜投资中心(有限合伙)(以下简称“获惠基”)持有的部分公司股票完成解除质押通知,此导致实际控制人龚仲雪先生控制的股份质押情况发生变化,具体情况如下:

Table with 2 columns: 质押人, 质押数量. Rows include 获惠基, 44,344,445.

二、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

3. 审议并通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

4. 审议并通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

5. 审议并通过了《2021年度利润分配方案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

6. 审议并通过了《关于聘任中兴会计师事务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

7. 审议并通过了《关于2022年度预计对外担保的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

8. 审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

9. 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

10. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

11. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

12. 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

13. 审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

14. 审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

15. 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

16. 审议并通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

17. 审议并通过了《关于修订〈社会责任报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

18. 审议并通过了《关于修订〈环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

19. 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

20. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

21. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

22. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

23. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

24. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

25. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

26. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

27. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

28. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

29. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

30. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

31. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

32. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

33. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

34. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

35. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

36. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

37. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

38. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

39. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

40. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

41. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

42. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

43. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

44. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

45. 审议并通过了《关于修订〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

赛轮集团股份有限公司 2021年度报告摘要

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方:银行、证券公司等合作主体。
●委托理财金额:单日最高余额为15亿元人民币。
●委托理财品种:安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。
●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至召开2022年度董事会之日止。单笔委托理财期限不超过12个月。

●履行的审议程序:经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

2022年3月31日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下:

一、委托理财概况
1. 委托理财目的
公司理财的目的是提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2022年度拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2. 资金来源
委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

3. 委托理财产品的基本情况
公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,单笔委托理财期限不超过12个月。

二、委托理财的具体情况
1. 委托理财合同主要条款及委托理财的投资范围
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,具体委托理财条款以实际签署合同为准。

2. 风险控制分析
公司进行委托理财