证券代码:600469　　证券简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,731,133,754.81	17.07	4,880,189,568.74	14.78
归属于上市公司股东的净利润	46,094,563.27	-59.57	275,813,491.77	-2.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,123,427.37	-65.84	250,567,103.30	-8.89
经营活动产生的现金流量净额	35,035,296.02	-59.14	69,826,885.08	-81.03
基本每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.38	-2.56
稀释每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.38	-2.56
加权平均净资产收益率(%)	1.26	减少2.20个百分点	8.30	减少0.82个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,477,888,915.21	7,194,594,186.23		3.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,384,571,608.85	3,244,298,044.15		4.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		851,442.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,442,020.34	4,441,506.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,071,112.65	2,074,312.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		-1,778.17	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	240,566.03	721,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,298,511.33	22,689,185.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,081,074.45	5,529,976.57	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,971,135.90	25,246,398.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.57	主要系第三季度,原材料价格大幅上涨,海外市场受汇率波动、海运费上涨等原因影响明显;同时,公司专注的卡客车及工程机械车轮胎市场需求乏力,全钢子午胎开工不足,国内竞争加剧,导致公司盈利能力较同期明显下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-2.06	主要系第三季度归属于上市公司股东的净利润下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-65.84	主要系第三季度,原材料价格大幅上涨,海外市场受汇率波动、海运费上涨等原因影响明显;同时,公司专注的卡客车及工程机械车轮胎市场需求乏力,全钢子午胎开工不足,国内竞争加剧,导致公司盈利能力较同期明显下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-8.89	主要系第三季度归属于上市公司股东的净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-59.14	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅低于购买商品、接受劳务所支出的现金增幅
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-81.03	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅低于购买商品、接受劳务所支出的现金增幅
基本每股收益_本报告期	-60.00	主要系本期归属上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-2.56	主要系本期归属上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期	-60.00	主要系本期归属上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-2.56	主要系本期归属上市公司股东的净利润下降所致
加权平均净资产收益率(%)	减少0.82个百分点	主要系本期归属上市公司股东的净利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化工橡胶有限公司	国有法人	419,435,536	57.50	0	无	0
中国化工资产管理有限公司	国有法人	11,047,120	1.51	0	无	0
焦作市投资集团有限公司	国有法人	11,004,600	1.51	0	无	0
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	7,060,000	0.97	0	无	0
厦门海翼国际贸易有限公司	国有法人	4,140,000	0.57	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	3,113,779	0.43	0	无	0
焦作市国有发展投资有限公司	国有法人	2,850,000	0.39	0	无	0
金鹏顺	境内自然人	2,380,000	0.33	0	无	0
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	其他	2,165,100	0.30	0	无	0
吴黎明	境内自然人	2,020,964	0.28	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国化工橡胶有限公司	419,435,536	人民币普通股	419,435,536
中国化工资产管理有限公司	11,047,120	人民币普通股	11,047,120
焦作市投资集团有限公司	11,004,600	人民币普通股	11,004,600
河南轮胎集团有限责任公司	7,060,000	人民币普通股	7,060,000
厦门海翼国际贸易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,113,779	人民币普通股	3,113,779
焦作市国有发展投资有限公司	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
金鹏顺	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	2,165,100	人民币普通股	2,165,100
吴黎明	2,020,964	人民币普通股	2,020,964
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,中国化工橡胶有限公司和中国化工资产管理有限公司为中国中化控股有限责任公司的下属企业,构成一致行动人关系。除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:风神轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	969,015,312.20	1,241,798,372.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	446,555,268.76	478,207,883.80
应收账款	1,026,240,795.41	600,243,944.91
应收款项融资	130,818,586.96	183,427,822.19
预付款项	67,676,796.30	27,218,996.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,729,561.75	1,612,548.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,248,902,323.54	1,127,749,845.20
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,188,717.34	60,796,289.53
流动资产合计	3,948,127,362.25	3,721,056,707.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,851,780.01	528,969,587.89
其他权益工具投资	2,330,000.00	2,690,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,646,778,083.82	2,369,864,701.72
在建工程	69,290,201.29	169,758,906.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,011,731.21	48,169,349.04
无形资产	44,949,306.18	44,956,537.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	117,259,312.47	99,744,496.53
递延所得税资产	100,840,243.08	92,236,312.08
其他非流动资产	3,447,894.90	117,149,528.41
非流动资产合计	3,532,761,552.96	3,473,538,479.07
资产总计	7,477,888,915.21	7,194,594,186.23
流动负债:		
短期借款		251,673,263.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,124,020,483.54	1,026,819,146.22
应付账款	942,852,183.96	953,518,476.89
预收款项		
合同负债	129,574,684.99	158,664,762.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,686,033.84	55,706,082.41
应交税费	36,256,709.79	48,781,525.43
其他应付款	358,994,421.10	283,646,861.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,431,339.19	30,238,757.65
其他流动负债	159,846,509.76	51,105,319.80
流动负债合计	2,794,671,365.17	2,880,153,185.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,185,000,000.00	966,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,632,269.60	46,627,072.60
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,100,045.35	1,184,085.26
预计负债		
递延收益	14,081,564.37	16,009,164.39
递延所得税负债	33,832,062.87	40,072,633.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,298,645,941.19	1,090,142,956.24
负债合计	4,093,317,306.36	3,970,296,142.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	729,450,871.00	729,450,871.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,585,590,323.94	2,547,591,985.77
减:库存股		
其他综合收益	-180,510,642.13	-130,978,924.96
专项储备		
盈余公积	349,714,747.51	349,714,747.51
一般风险准备		
未分配利润	-99,673,791.47	-251,480,635.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,384,571,608.85	3,244,298,044.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,384,571,608.85	3,244,298,044.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,477,888,915.21	7,194,594,186.23

公司负责人:王建军 主管会计工作负责人:刘春 会计机构负责人:马嘉宾

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:风神轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,880,189,568.74	4,251,664,944.63
其中:营业收入	4,880,189,568.74	4,251,664,944.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,543,163,653.85	3,885,463,894.30
其中:营业成本	4,036,828,964.22	3,465,782,863.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,473,049.54	43,301,212.41
销售费用	132,732,410.63	92,144,526.04
管理费用	120,513,891.97	107,236,422.47
研发费用	203,384,513.16	182,238,628.64
财务费用	13,230,824.33	4,760,240.77
其中:利息费用	22,385,840.42	24,573,300.13
利息收入	12,497,342.34	9,397,623.90
加:其他收益	4,439,727.17	6,699,879.59
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,092,782.38	9,799,700.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,577,664.62	12,869,806.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,109,657.01	-5,861,036.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,644,624.80	-40,279,248.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	851,442.10	2,342,298.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	290,689,333.99	338,902,652.79
加:营业外收入	23,510,968.62	2,309,028.94
减:营业外支出	821,783.61	4,288,482.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	313,378,519.00	336,923,029.64
减:所得税费用	37,565,027.23	55,341,921.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	275,813,491.77	281,581,108.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	275,813,491.77	281,581,108.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	275,813,491.77	281,581,108.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-49,531,617.17	-16,772,667.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,531,617.17	-16,772,667.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-306,000.00	3,364,144.60
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		3,365,644.60
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-306,000.00	8,500.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-49,225,617.17	-20,136,812.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-60,538,481.43	-13,481,878.51
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	11,312,864.26	-6,654,933.90
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	226,281,874.60	264,808,440.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	226,281,874.60	264,808,440.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39

公司负责人:王建军 主管会计工作负责人:刘春 会计机构负责人:马嘉宾

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:风神轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,629,337,301.29	3,954,917,882.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	170,911,170.95	81,627,168.80
收到其他与经营活动有关的现金	294,461,280.39	227,033,829.34
经营活动现金流入小计	5,094,709,752.63	4,263,578,880.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,233,073,272.82	3,204,549,014.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	523,593,030.82	458,256,950.77
支付的各项税费	141,876,504.81	114,798,119.60
支付其他与经营活动有关的现金	126,340,069.10	118,292,701.19
经营活动现金流出小计	5,024,882,877.55	3,895,884,785.88
经营活动产生的现金流量净额	69,826,885.08	367,694,094.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,640,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,605,237.04	124,242,391.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,605,237.04	124,242,391.88
投资活动产生的现金流量净额	-64,605,237.04	-118,602,391.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	1,524,497,790.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,719,532.77	64,267,731.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,064,351.26	3,230,792.24
筹资活动现金流出小计	406,773,884.03	1,591,996,314.25
筹资活动产生的现金流量净额	-206,773,884.03	-441,996,314.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,741.59	-9,226,837.67
五、现金及现金等价物净增加额	-201,862,977.58	-202,131,419.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,056,206,176.85	1,214,017,303.99
六、期末现金及现金等价物余额	854,343,199.27	1,011,885,884.91

公司负责人:王建军 主管会计工作负责人:刘春 会计机构负责人:马嘉宾

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年10月28日

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临2024-049

风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议通知于2024年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》;

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2024年10月29日

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临2024-052

风神轮胎股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 分配比例:每股派发现金红利0.12元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、公司2024年前三季度利润分配预案

截至2024年9月30日,风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币167,033.10万元。经公司第九届董事会第三次会议审议,公司综合考虑未来发展和投资者利益,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司2024年度前三季度利润分配采用现金分红方式,拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税),截至2024年9月30日,公司总股本729,450,871股,以此计算合计拟派发现金红利87,534,104.52元(含税)。本年度前三季度公司现金分红比例为31.74%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。

3、本次利润分配预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2024年10月28日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次利润分配预案,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司2024年度前三季度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况,符合《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

(二)本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600469　　证券简称:风神股份　　公告编号:临2024-053

风神轮胎股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月13日9 点 00分

召开地点:焦作市焦东南路48号公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年11月13日

至2024年11月13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、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
2	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
3	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	√
4	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月21日召开的第九届董事会第二次会议、2024年10月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见2024年10月22日、2024年10月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2024年第四次临时股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600469	风神股份	2024/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

4、参加现场会议登记时间:2024年11月13日。

5、参加现场会议登记地点:公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

(一)参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

(二)出席会议的所有股东凭证出席会议。

(三)联系方式

1、通讯地址:河南省焦作市焦东南路48号

2、邮政码编:454000

3、电话:0391-3999080　　传真:0391-3999080

4、联系人:孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
3	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案			
4	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临2024-048

风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2024年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》;

表决