证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-018

贵州轮胎股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工投”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
贵阳市工业投资有限公司	是	20,680,000	6.49%	1.33%	2023/04/18	2025/04/11	渤海国际信托股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,贵阳工投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占比其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
贵阳市工业投资有限公司	318,601,025	20.48%	131,400,000	41.24%	8.45%	0	0%	0	0%

三、其他说明:

本次解除质押股份存在后续质押的计划,贵阳工投将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务。公司将持续关注相关变动情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、贵阳市工业投资有限公司关于部分股份解除质押告知书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-016

贵州轮胎股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”)关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知于2025年4月9日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年4月14日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,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。

会议由监事会主席周业俊先生主持,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《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。

本议案尚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
2025年4月15日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-015

贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)召开第八届董事会第三十三次会议的通知于2025年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2025年4月14日下午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,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、独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决),全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订(公司章程)及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

出席会议的董事对上述事项进行逐一表决,表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程》;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会议事规则》;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会议事规则》;

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。

二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,经广泛征求意见,并经公司董事会提名委员会审查通过,第八届董事会拟提名黄舸舸先生、王鹏先生、张艳君女士、刘献栋先生,公司控股股东贵阳市工业投资有限公司拟提名陈飞先生为第九届董事会非独立董事候选人;董事会设职工代表董事一名,由职工代表组长会议另行选举产生,与非职工代表董事共同组成第九届董事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决,选举产生公司第九届董事会非独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决,表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事候选人;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名王鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名张艳君女士为第九届董事会非独立董事候选人;

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘献栋先生为第九届董事会非独立董事候选人;

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名陈飞先生为第九届董事会非独立董事候选人。

三、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,第八届董事会拟提名蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生为第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次拟提名独立董事候选人的比例未低于董事会成员的三分之一,以上独立董事候选人均已参加深交所组织的独立董事培训并取得相关证书,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

本议案经董事会审议通过后,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决,选举产生公司第九届董事会独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决,表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名蔡可青先生为第九届董事会独立董事候选人;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名杨荣生先生为第九届董事会独立董事候选人;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名于健南先生为第九届董事会独立董事候选人。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:第九届董事会董事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件:

第九届董事会董事候选人简历

黄舸舸:男,1971年7月出生,工程力学专业,本科学历,工程技术应用研究员。曾任公司载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师、总经理和公司副总经理、常务副总经理等职务。2005年11月起任公司董事,2013年12月起任公司党委书记,2018年4月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司法定代表人、董事长(执行董事)兼总经理,2019年3月起任公司法定代表人、董事长。2024年9月起兼任第七届全国轮胎轮辋标准化技术委员会主任委员。

黄舸舸先生目前持有公司股份66万股(来源于公司限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份20万股),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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;最近五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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王鹏:男,1973年3月出生,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,总经理助理,副总经理,贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事等职务。2022年4月起任公司董事、总经理;2023年5月起任公司副董事长。

王鹏先生目前持有公司股份58.8万股(来源于公司限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份20万股),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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张艳君:女,1974年11月出生,会计学专业,本科学历,高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、处长,财务部副部长、部长,总经理助理等职务。现兼任公司控股子公司贵州前进新材料有限责任公司财务负责人、贵州大力士轮胎有限责任公司执行董事、总经理等职务。2023年5月起任公司财务总监、副总经理,2023年6月起任公司董事。

张艳君女士目前持有公司股份33万股(来源于公司限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份10万股),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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决,选举产生公司第九届董事会独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决,表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名蔡可青先生为第九届董事会独立董事候选人;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名杨荣生先生为第九届董事会独立董事候选人;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名于健南先生为第九届董事会独立董事候选人。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月8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5月8日上午9:15,结束时间为2025年5月8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。

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2025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
		选列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	《公司章程》	√			
1.02	《股东会议事规则》	√			
1.03	《董事会议事规则》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
2.01	选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举于健南先生为第九届董事会独立董事	√			

授权委托书签发日期:年月日

授权委托书有效期限:至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-017

贵州轮胎股份有限公司关于召开2025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:2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2025年4月14日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请召开2025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三十三次会议决议召开,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5月8日下午2:00。

(2)网络投票时间:2025年5月8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5月8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5月8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:2025年4月29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、高级管理人员和董事候选人。

(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扎佐厂区办公楼三楼。

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:

表一　本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
2.01	选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事	√
2.05	选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事	√
3.02	选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事	√
3.03	选举于健南先生为第九届董事会独立董事	√

以上第(1)项议案需逐项表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第(2)、(3)项议案采用累积投票制分别选举非独立董事5名、独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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三十三次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过,具体详见2025年4月15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《第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《第八届监事会第二十四次会议决议公告》和披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。

3、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、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:2025年5月6日至2025年5月7日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董会秘书处。

(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

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年4月15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:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月8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5月8日上午9:15,结束时间为2025年5月8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。

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2025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
		选列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	《公司章程》	√			
1.02	《股东会议事规则》	√			
1.03	《董事会议事规则》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
2.01	选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举于健南先生为第九届董事会独立董事	√			

授权委托书签发日期:年月日

授权委托书有效期限:至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

证券代码:001360　　证券简称:南矿集团　　公告编号:2025-009

南昌矿机集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

本次担保进展公告涉及为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南矿集团”)分别于2025年3月7日、2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司(以下简称“南矿工程”)、江西智矿自动化技术有限公司(以下简称“江西智矿”)、江西鑫矿智维工程技术有限公司(以下简称“鑫矿智维”)、南昌鑫力耐磨材料有限公司(以下简称“鑫力耐磨”)向各金融机构(包含但不限于商业银行等)申请综合授信融资提供总额不超过人民币3.88亿元的担保额度。其中,为南矿工程申请授信融资提供不超过3,000万元的担保;为江西智矿申请授信融资提供不超过3,000万元的担保;为鑫矿智维申请授信融资提供不超过31,800万元的担保;为鑫力耐磨申请授信融资提供不超过1,000万元的担保。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准。

二、担保进展情况

近日,公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(以下简称“兴业银行南昌分行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司鑫矿智维3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:江西鑫矿智维工程技术有限公司

2、法定代表人:刘敏

3、注册资本:5,000万元人民币

4、成立日期:2021年7月9日

5、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心

7、经营范围:许可项目:建设工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),人工智能公共数据平台,信息系统集成服务,智能控制系统集成,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备研发,工程管理服务,普通机械设备安装服务,非居住房地产租赁,机械设备租赁,机械设备销售,矿山机械销售,矿山机械制造,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,铸造机械制造,铸造用造型材料生产,铸造用造型材料销售,金属表面处理及热处理加工,高性能有色金属及合金材料销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,金属材料制造,金属材料销售,通用设备制造(不含特种设备制造),通用零部件制造,通用设备修理,国内贸易代理,销售代理,进出口代理,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要财务情况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额58,936.09万元,负债总额54,082.26万元,净资产4,853.83万元;2023年度,营业收入12,898.09万元,利润总额-29.55万元,净利润-43.31万元。截至2024年9月30日(未经审计),资产总额60,740.39万元,负债总额56,035.11万元,净资产4,705.28万元;2024年1-9月,营业收入10,537.41万元,利润总额-144.21万元,净利润-148.55万元。

9、经查询,鑫矿智维不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有100%股权,鑫矿智维是公司的全资子公司。

四、担保协议主要内容

《最高额保证合同》(合同编号:兴银赣新高保字第20250324号)

保证人:南昌矿机集团股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司南昌分行

主债务人:江西鑫矿智维工程技术有限公司

被担保的主债权金额:人民币3,000万元

保证范围:为债权人依据主合同约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为44,459.82万元;公司及子公司实际对外担保总余额为5,659.82万元(含本次实际提款446.92万元形成的担保金额),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.06%,均为公司对子公司的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会
2025年4月14日

股票简称:全柴动力　　股票代码:600218　　公告编号:临2025-016

安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:4,000万元
- 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额:4,000万元。

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	杭州银行合肥分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLH02025070481)
金额(万元)	4,000
预计年化收益率	1.25%/2.30%/2.50%
预计收益金额(万元)	25.07/46.13/50.14
产品期限	183天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为183天。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议、2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	5,000.00	5,000.00	122.36	0
2	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	112.31	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	59.30	0
4	收益凭证	10,000.00	10,000.00	176.24	0
5	收益凭证	7,000.00	7,000.00	140.19	0
6	收益凭证	8,000.00	8,000.00	164.23	0
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	39.95	0
8	收益凭证	5,000.00	5