

(上接B620版)

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会会计委员会第一次会议审议通过。

14.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

为进一步提高公司的资产实力和综合竞争力,提升公司国际化品牌形象,满足公司国际业务发展需要,深入推动公司全球市场战略,根据相关法律、法规的要求,公司拟发行境外上市的外债股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)

本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会备案或核准。

具体内容详见同日在香港证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于筹划发行H股股票在香港联合交易所有限公司上市的相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-024)。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。

15.00.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

15.01.上市地点的议案

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.02.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H股),均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.03.发行及上市时间

公司将在董事会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律法规、境内及境外监管机构批准、境内资本市场的状况及与其他相关情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.04.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则由符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的情况和预期,国际配售包括:(但不限于):①依据美国1933年《证券法》及其修正案下所列条件进行的美国境外发行;②依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国及台湾地区合格的机构投资者(CIIB)进行的发行;和/或③其他合格的市场发行。

具体内容方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律法规、境内及境外监管机构批准或备案情况,境内及境外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.05.发行规模

本次发行规模在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

本次发行规模在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场情况及其他相关情况的前提下,由公司根据与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.06.发行费用

本次发行费用在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

本次发行费用在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.07.发行对象

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.08.发行期限

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.09.发行定价

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.10.发行地点

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.11.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.12.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.13.发行定价

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.14.发行地点

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.15.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.16.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.17.发行定价

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

本次发行定价在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场以及发行风向等情况下,按照国际惯例,通过与单个承销商和境内及境外资本市场情况,参照公司A股股票市盈率水平,可比公司A股市盈率水平,以及境内及境外资本市场估值水平、市盈率认购情况、路演和簿记的结果及监管机构批准范围的比例选择《香港上市规则》和《香港联合交易所上市规则》的有关规定,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.18.发行地点

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.19.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.20.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.21.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.22.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.23.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.24.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.25.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.26.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.27.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.28.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.29.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或获豁免)的比例分配。

在符合香港交易所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来发展计划决定发行规模,本次发行的H股股数不超过不超过本公司总股本的15%。超额配售权(俗称“回拨权”)在发行完成后方可行使,并根据情况适时调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.30.发行期限

本次发行将在中国全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.31.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售将根据获得认购者的有效申请数目而决定配给认购者的股份数目,并会严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)