

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2025-029
风神轮胎股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开地点:焦作市焦东路48号公司行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东所持表决权股份数(股)

138

2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股)

443,803,766

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60.84%

(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。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集, 独立董事王建祥先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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6人,出席6人

2.公司在任监事6人,出席6人

3.董事会秘书书辞职会议;见律师出席;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	441,419,666	99.4621	1,938,000	0.4360	462,100	0.1019

2.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	441,419,366	99.4613	1,938,000	0.4360	462,100	0.1027

3.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	441,408,666	99.4698	1,945,000	0.4382	462,100	0.1020

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

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(%)
A股	441,408,666	99.4698	1,945,000	0.4382	462,100	0.1020

5.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	441,404,416	99.4679	2,036,160	0.4597	325,200	0.0734

6.议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	441,404,416	99.4679	2,036,160	0.4597	325,200	0.0734

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2025-029

风神轮胎股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:焦作市焦东路48号公司行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东所持表决权股份数(股)

138

2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股)

443,803,766

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60.84%

(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。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集, 独立董事王建祥先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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6人,出席6人

2.公司在任监事6人,出席6人

3.董事会秘书书辞职会议;见律师出席;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	441,419,666	99.4621	1,938,000	0.4360	462,100	0.1019

2.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	441,419,366	99.4613	1,938,000	0.4360	462,100	0.1027

3.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	441,408,666	99.4698</				