

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-118

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601058	赛轮轮胎	2023/12/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：袁仲雪

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.97% 股份的股东袁仲雪，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年12月14日，公司董事会收到公司实际控制人袁仲雪先生提交的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于投资建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》《关于对控股子公司增资的议案》以临时提案的形式提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述议案已经公司2023年12月15日召开的第六届董事会第十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月29日14点00分

召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(二) 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2023年12月29日

至2023年12月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2024 年度预计对外担保的议案》	√
2	《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》	√
9	《关于对控股子公司增资的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第七项议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，第二项议案已经第六届监事会第六次会议审议通过，第八项及第九项议案已经第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临 2023-107）、《赛轮集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（临 2023-108）、《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（临 2023-115）。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：袁仲雪及其一致行动人回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年12月16日

● 报备文件

- 1、关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函
- 2、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度预计对外担保的议案》			
2	《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
8	《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》			
9	《关于对控股子公司增资的议案》			

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。