

山东玲珑轮胎股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

(股票代码：601966)



二〇二〇年五月六日

目录

目录	2
2019 年年度股东大会会议议程	3
2019 年年度股东大会会议须知	5
2019 年年度股东大会表决办法说明	6
2019 年年度股东大会议案	8

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（周三）14:30

(三) 网络投票时间：

1、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。

2、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。

(四) 现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五) 股权登记日：2020 年 4 月 27 日（周一）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、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或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2020 年 4 月 30 日（周四），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

(二) 登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。

三、会议议程

(一) 主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二)推举两名监票人、一名计票人。

(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案
- 7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
- 8、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案
- 9、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
- 10、关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- 11、关于公司为全资子公司提供担保的议案
- 12、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
- 13、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

(四)现场会议投票表决。

(五)宣布现场表决结果。

(六)现场休会，等待网络投票结果。

(七)现场复会，宣读并签署会议决议。

(八)见证律师宣读法律意见书。

(九)签署会议相关资料。

(十)主持人宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn

2019 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年年度股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2019 年年度股东大会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。

三、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。

(三) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(四) 进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

(五) 网络投票方式：网络投票方式详见 2020 年 4 月 14 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

四、计票程序：

(一) 现场投票计票：由主持人提名 2 名监票人和 1 名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣

布表决结果后，立即要求重新点票。

(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

特此说明。

2019 年年度股东大会议案

议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》已编制完成，请予审议。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

附件:

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

二〇二〇年四月

一、报告期内公司经营情况的回顾

2019 年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，轮胎行业也面临到前所未有的风险和挑战。玲珑轮胎认真领会国家新旧动能转换，全产业链供给侧结构性改革，全面赋能高质量发展的先进战略部署。公司在董事会、管理层的带领及全体干部、员工的辛勤付出、积极努力下，产销量实现持续增长。公司 2019 年全年累计生产轮胎 6,194.7 万条，同比增长 12.17%；累计销售 5,899.48 万条，同比增长 10.37%。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、强化自主创新能力，夯实技术先发优势。

公司自成立以来，一贯坚持自主创新、自主发展以及自主品牌。瞄准轮胎技术前沿，不断研究新材料、新技术的开发与应用，研发了多款超高性能产品。2019 年完成 1159 项新产品开发，涵盖半钢零售、半钢配套及全钢系列化产品。完成杜仲裁重轮胎、衣康酸酯生物合成橡胶半钢轮胎试制，达到国家项目指标要求；完成石墨烯国际间合作的初步开展以及新一轮的石墨烯前处理研发；完成全钢 RFID 轮胎自动裁切封装设备与自动植入设备引进安装，具备自动化生产能力；国家重点科研项目-航空子午胎规格顺利完成测试；开发玲珑绿色低滚阻系列产品，专有低滚阻系列新产品滚阻持续降低。公司 2019 年国内外共授权专利 98 项，累计授权专利 700 多项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

公司持续对标国际一线品牌研制新产品，多项性能已优于国际一线品牌，受到了国内外主机厂及零销市场的青睐。通过与高等院校、研究机构、企业紧密合作不断进行技术创新研发。2019 年与北京化工大学、吉林大学、柳州中动智轮科技有限公司、中信戴卡股份有限公司等高校或企业签署了 90 余项技术开发合同与协议。继与中国一汽、东风柳汽签订战略合作协议后，2019 年又与中集车辆（集团）股份有限公司、吉利汽车、上汽通用五菱三家大型车企签署战略合作，通过不断调整和优化产品结构及布局，不断突破核心和关键技术。

2、加强品牌高端化建设，塑造一流品牌形象。

为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，2019 年公司持续加大品牌投入，通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作，逐步提升公司在全球范围内的知名度、美誉度和忠诚度。

公司 2019 年新增投放 CCTV-4《海峡两岸》、《共同关注》、CCTV-7《防务新观察》，对位目标人群，延续投放效果；继续在国内海外重点城市机场、国内高铁以及住宅、写字楼投放电梯广告，引爆话题关注。在体育营销方面，续约意甲豪门—尤文图斯足球俱乐部、继续赞助德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部，并成为其“袖标合作伙伴”、签约成为 2019-2022 赛季塞尔维亚足球超级联赛冠名赞助商、赞助北美职业冰球联盟坦帕湾闪电队加大北美市场的品牌

曝光：公司组建的 ATLAS 轮胎飘移车队参战 DCGP 飘移系列赛，全年 6 场赛事中，夺得一场追走冠军、三场单走冠军、一场厂商杯冠军。玲珑轮胎飘移车队参加了 D1 GRAND PRIX 以及国际汽联 FIA IDC 洲际飘移杯；策划 ATLAS 越野产品植入《荒野纵横》，累计全网视频总播放量 2,227.2 万，累计自媒体播放量 3,525.8 万（阅读+播放），极大提升 ATLAS 系列产品在越野发烧友圈内品牌影响力和信赖度。

2019 年 6 月 25 日，第十六届《中国 500 最具价值品牌》报告出炉，“玲珑”品牌以 453.69 亿元品牌价值，第十五次荣登榜单，排位 116 名，连续 6 年保持每年 50 亿元以上的增长。

3、专注产品品质提升，助力产品行销世界。

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车产业面临的压力进一步加大。玲珑轮胎不断探索科学的质量管理方法，牢固树立“质量第一、效益优先”的质量意识，开展质量提升行动，强化质量管理，持续改进公司质量管理体系，梳理、优化管理流程，提高过程的有效性和效率，推动企业质量水平不断提升。2019 年 10 月 22 日，公司荣获第七届山东省省长质量奖，是山东省人民政府设立的最高质量奖项。

公司 2019 年深耕配套、零售市场，不断优化产品和销售结构，取得了很好的成绩。在配套市场，大众捷达主胎批量供货、福特福睿斯主胎量产、成功配套雷诺电动车 BBG，并进入广汽传祺、三菱等主机厂的配套体系，成为比亚迪最重要的轮胎供应商之一。成功配套国庆 70 周年红旗检阅车、陪阅车、21 辆礼宾车及 56 辆彩车，再一次向全世界展现了新时代“中国制造”的风采。在零售市场，通过空白区域开发、渠道下沉，国内外销量持续增长；公司 2019 年 17 寸以上轮胎销量占比较 2018 年提升近 5 个百分点，进一步巩固、提升公司在同行业中的领先优势。

4、立足全球消费市场，高效释放全球产能。

2019 年公司有序推进国内外工厂建设，湖北荆门工厂于 2019 年 12 月 11 日及 2020 年 1 月 11 日一期项目全钢和半钢轮胎相继建成进行试生产，不仅缩短了与东风汽车、陕西重汽、荆门中集、重庆长安、吉利汽车等周边省份主机厂的配套距离，实现与配套厂商的零距离接触，缩短库存周期、降低公司物流费用，还可进一步拓展湖北及周边市场，增加市场份额，有效提升公司的市场占有率。此外，广西工厂 100 万套全钢子午胎于 2019 年 3 月达产，工程特种轮胎顺利投产，泰国工厂三期项目包括半钢子午胎 300 万套、全钢子午胎 60 万套也于 2019 年 5 月全部达产，进一步优化公司制造产地分布，发挥公司国际化生产、营销的优势，提高市场占有率。

5、精准培育专业人才，共构命运共同体。

公司始终坚持人才是企业发展的根本动力,2019 年公司加快推动团队本地化,在北美、欧洲、东南亚以及国内上海、北京、烟台等地组建差异化的团队,整合智力资源,优化人力配置。并通过积极完善软硬件设施配备,为员工创造良好环境,提升全员幸福感。其次,充分发挥高校、研究机构的人才和技术优势,对企业需求的生产、技术、财务、管理、销售人员进行短期培训、继续教育等举措提升人员知识技能。此外,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,公司 2019 年对合计 291 名董事、高管及核心骨干员工进行股权激励,一方面有效提振了市场信心,另一方面将促进员工与公司共同成长,实现企业长期可持续发展。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议项次	会议日期	通过议案
第三届董事会第二十八次会议	2019 年 1 月 17 日	关于聘任公司副总裁的议案
		关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
第三届董事会第二十九次会议	2019 年 2 月 28 日	关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三届董事会第三十次会议	2019 年 4 月 18 日	关于公司《2018 年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案
		关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》的议案
		关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
		关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案
		关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
		关于公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
		关于公司《2018 年社会责任报告》的议案
		关于公司《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》的议案
		关于公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的议案
关于修改公司《独立董事工作细则》的议案		
关于修改公司《对外担保管理制度》的议案		

		关于修改公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
		关于修改公司《内部审计制度》的议案
		关于修改公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
		关于修改公司《投融资管理制度》的议案
		关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
		关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案
		关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
第三届董事会第三十一次会议	2019 年 4 月 25 日	关于公司《2019 年第一季度报告》的议案
		关于公司会计政策变更的议案
第三届董事会第三十二次会议	2019 年 6 月 20 日	关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
		关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
		关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
		关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案
		关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2019 年 7 月 8 日	关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
		关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
第四届董事会第二次会议	2019 年 8 月 1 日	关于部分应收账款坏账核销的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
		关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第四届董事会第三次会议	2019 年 10 月 25 日	关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
		关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
		关于公司为全资子公司新加坡投资贸易有限公司提供担保的议案
		关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第四次会议	2019 年 11 月 11 日	关于选举公司独立董事的议案
		关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第五次会议	2019 年 12 月 10 日	关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
		关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
		关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案
		关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

第四届董事会第六次会议	2019 年 12 月 16 日	关于变更董事会秘书的议案
-------------	------------------	--------------

2、董事会召集股东大会的情况

会议项次	会议日期	通过议案
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	关于公司《2018 年董事会年度工作报告》的议案
		关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
		关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
		关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》的议案
		关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
		关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案
		关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案
		关于公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
		关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
		关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
		关于修改公司《投融资管理制度》的议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 8 日	关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案
		关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 11 日	关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
		关于公司监事会换届选举第四届监事的议案
		关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 27 日	关于选举公司独立董事的议案
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 12 月 27 日	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

		关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

3、董事会下设的委员会履职情况。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见与建议，供董事会决策参考。

三、2020 年展望

2020 年是十三五规划的收官之年，外部经济形势错综复杂，再加上突如其来的“新型冠状病毒肺炎”疫情席卷全球，整个行业面临前所未有的挑战。玲珑轮胎直面挑战，把握机遇，通过创新驱动、抢占心智、价值营销、智能转型、以人为本、绿色发展多措并举全面提升竞争力，并继续加大降本增效力度，争取 2020 年轮胎全年总销量同比增加 10%，年末实现销售收入同比增加 12%。重点推进以下几个方面的工作：

1、创新驱动，打造世界一流技术

2020 年公司将继续对标世界一流轮胎企业，着力实施创新驱动发展战略，超前谋划、超前部署，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿黑科技突破，全面提高自主创新能力。2020 年将重点进行智能轮胎应用技术、一体化车轮技术和新理念低滚阻先行技术的研究和开发，继续推进百吨级蒲公英水基提取线的建设和石墨烯轮胎专题研究等。此外，积极研发中高端产品，完善产品系列，升级产品性能，优化产品结构，不断提升产品档次，提升产品份额，以求尽快满足国际中高端汽车公司的需求。

2、抢占心智，打造世界一流品牌

公司 2020 年围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放和新媒体运营，依靠差异化的推广策略，锁定消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。持续保持在全球高水平体育赛事的赞助合作。借助赛事、赛事团体的影响力，不断提升公司品牌的知名度和影响力；加大力度实施零售网络建设，扩大全球范围内的品牌店数量，统一形象，统一标准，统一服务，并为核心门店提供经营管理、广告宣传、客户引流等方面

的支持力度，以可靠的产品品质和优异的服务，不断提升品牌的美誉度和客户忠诚度。

3、赋能渠道，开启价值营销新未来

对标一流，细分产品、细分客户、细分市场；把握用户、把握市场、把握竞争对手；调整产品结构、调整客户结构、调整市场结构。升级门店体系，并通过服务体系化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道。2020 年通过小程序微商城、星级店铺评选、品牌店建设、天猫旗舰店导流等多种方式推广和销售产品，并增加促销品的多元化、档次化、定制化，为客户提供更多的增值服务，同时注重品类升级，增加配送车提升周转和配送效率等。全面开启线上线下结合、轮胎产品与全品类结合、销售与服务结合、仓储与物流结合的新销售方式，打造全新价值营销。

4、抢抓新基建机遇，全面推进智能转型

加速工业化进程为基础，实施 EPF 柔性制造模式，实现供应链、制造链和营销链三链互通，以最低的成本、最高的效率、以最佳的库存来实现最快的交付。在智能制造领域，广泛应用工业机器人、激光 AGV、EMS 等智能装备，有效减少工厂对员工的依赖性，保证生产连续性、产品质量的均一性和稳定性。在 AI 管理体系的搭建上，运用大数据、工业云和可视化决策的有机融合，建立自己的工业大脑和工业互联网，真正的把玲珑带入到全面打造数字化管理和数字化决策的新时代，实现产品全生命周期管理和智能化的工业生态体系。同时，结合国家 5G 技术、芯片技术、移动传感技术、区块链技术、边缘计算等信息技术的发展，在传统工厂的智能化改造形成标杆示范，在新工厂规划建设上形成规范，参与到智慧交通、无人驾驶等更多智能领域，建立自己的云端平台和交互平台，以及领先行业的数字化全球决策、管理系统。

5、以人为本，打造一流国际化团队

推动研发、营销、管理及制造团队的本地化。以团队建设为基础，通过构建工作学习化、学习工作化的学习型组织文化，逐渐培养一支能带队、会带队、有责任、有担当的干部队伍；一支能够攻坚克难、引领质量、设备、技术不断革新的师级骨干队伍；一支执行有力、标准为先、目标明确、质量意识突出的员工队伍。充分发挥公司全员的主观能动性和模范带头作用，加强团队间相互协作，激发队伍活力，让广大员工共享全行业发展成果，提升员工岗位价值。

加快人才国际化建设步伐。随着公司全球化布局的推进，公司一方面将增加境外人才引进渠道，以海外生产基地为核心，加大复合型人才招聘投入，吸引全球化人才加入玲珑团队，建立起具有国际竞争力的人才队伍。另一方面加大公司总部和海外基地的人才培养机制对接

和企业文化的相互融合、互补和提升，打造一线基层员工多功能化，中层管理人才、技术人才专业化，高层管理人才国际化的人才梯队。

6、保护生态，坚定推进绿色发展

顺应低碳经济的时代要求，推进公司能耗指标持续、稳定降低。建设“低碳、高效、绿色”的新生产力，走出一条科技含量高、环境污染少、经济效益好、可持续发展的新型轮胎工业化道路。积极推进绿色供应链体系，从原材料采购、到生产工艺、到过程管控、以及轮胎产成品，实现绿色制造和绿色产品。同时，加快推进废旧轮胎的资源综合利用，做好社会责任延伸。

秉承为员工创造机会，为客户创造价值，为股东创造利润，为社会创造财富的企业价值观，积极承担企业社会责任，努力提升盈利能力，为股东创造合理回报。高度重视消费者权益保护工作，履行好社会责任，积极推动各项社会事业发展，关注弱势群体，踊跃参与扶危救困，做优秀企业公民的践行者、正能量的传递者。

2019 年年度股东大会议案

议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》已编制完成，请予审议。

公司第四届监事会第八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

附件:

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年度监事会工作报告

二〇二〇年四月

报告期内，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 8 次会议，情况如下：

会议届次	会议时间	会议内容
第三届监事会第二十一次会议	2019 年 2 月 28 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三届监事会第二十二次会议	2019 年 4 月 18 日	关于公司《2019 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
		关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
		关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》的议案
		关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
		关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案
		关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案
关于公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案		
第三届监事会第二十三次会议	2019 年 4 月 25 日	关于公司《2019 年第一季度报告》的议案
		关于公司会计政策变更的议案
第三届监事会第二十四次会议	2019 年 6 月 20 日	关于公司监事会换届选举第四届监事的议案
第四届监事会第一次会议	2019 年 7 月 8 日	关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2019 年 8 月 1 日	关于部分应收账款坏账核销的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案
		关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

		关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第四届监事会第三次会议	2019 年 10 月 25 日	关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
		关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
		关于公司为全资子公司新加坡投资贸易有限公司提供担保的议案
第四届监事会第四次会议	2019 年 12 月 10 日	关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
		关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
		关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予名单（1）>的议案
		关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予名单（2）>的议案
		关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案

二、监事会工作情况

1、公司依法运行情况

报告期内，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2019 年度财务状况、财务管理等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2019 年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

3、关联交易情况

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司

和全体股东的利益。

4、募集资金存放与使用情况

2019 年，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资决策程序合法、合规，相关信息披露内容真实、准确、完整。

2019 年年度股东大会议案

议案三：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，公司 2019 年年度报告及其摘要已编制完成，请予以审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020—028）。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的要求，《2019 年度财务决算报告》已编制完成，请予审议。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：2019 年度财务决算报告

附件：2019 年度财务决算报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

公司 2019 年主要会计数据和财务指标如下：

一、主要会计数据

单位：万元

资产负债表项目	2019 年度末	2018 年度末	变动比例 (%)
资产总计	2,658,064	2,579,346	3.05
负债总计	1,554,908	1,577,793	-1.45
归属于母公司所有者权益合计	1,102,555	1,000,756	10.17
所有者权益合计	1,103,156	1,001,554	10.14
利润表项目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,716,416	1,530,158	12.17
营业利润	164,808	127,864	28.89
利润总额	166,524	123,118	35.26
净利润	166,746	118,136	41.15
现金流量表项目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	279,989	184,197	52.01
投资活动产生的现金流量净额	-232,315	-305,654	23.99
筹资活动产生的现金流量净额	-164,512	310,895	-152.92

二、主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.41	0.98	43.88
稀释每股收益 (元 / 股)	1.37	0.97	41.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.31	0.97	35.05

加权平均净资产收益率 (%)	15.96	12.54	增加3.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.89	12.34	增加2.55个百分点

公司2019年度详细财务数据,请参阅《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年年度报告》。

2019 年年度股东大会议案

议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2019 年度实现营业收入 17,164,162,965 元，实现利润总额 1,665,236,567 元，归属于上市公司股东的净利润 1,667,925,823 元。其中，母公司实现净利润为 216,136,992 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 21,613,700 元，母公司 2019 年度当年实现的可供分配利润为 194,523,292 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,678,690,256 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 21,999,951 股，其中回购专户所持有的 12,807,000 股已于 2020 年 1 月 17 日完成 2019 年限制性股票激励计划股份登记，回购专户剩余股份 9,192,951 股。

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)。若按照公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,200,015,544 股，扣除回购专户中剩余的 9,192,951 股计算，分配现金红利总额为 512,053,715 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.70%。

2019 年公司从二级市场回购 21,999,951 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 362,128,834 元(不含交易费用)。

2019 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 362,128,834 元，加上 2019 年度普通股的现金分红金额 512,053,715 元，2019 年度公司实施现金分红共计 874,182,549 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.41%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分

红总金额将根据 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海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公司 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020—030）

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案六：关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《2020 年年度经营计划及财务预算报告》已编制完成，请予审议。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

附件：2020 年年度经营计划及财务预算报告

附件：

2020 年年度经营计划及财务预算报告

一、2020 年年度经营计划

（一）经营思路

2020 年是十三五规划的收官之年，外部经济形势错综复杂，再加上突如其来的“新型冠状病毒肺炎”疫情席卷全球，整个行业面临前所未有的挑战。玲珑轮胎直面挑战，把握机遇，通过创新驱动、抢占心智、价值营销、智能转型、以人为本、绿色发展多措并举全面提升竞争力，并继续加大降本增效力度，争取 2020 年轮胎全年总销量同比增加 10%，年末实现销售收入同比增加 12%。

（二）主要经营指标

1、销售指标

产品	半钢	全钢	斜交	合计
数量（万套）	5290	1148	52	6490

2、销售收入和利润指标

销售收入 1,923,606 万元，力争实现净利润 193,766 万元。

二、2020 年财务预算报告

根据公司发展战略，我们对 2020 年预算做如下安排：

根据公司 2020 年产品经营计划和产品销售价格、销售成本、费用水平等情况综合分析测算，在原料价格、产品价格无较大波动的前提下，2020 年预计实现营业收入 1,923,606 万元，较 2019 年增长 12.07 %

1、主营业务收入预算

主营业务收入预计为 1,906,422 万元，比 2019 年增加 205,662 万元，增长 12.09 %。

2、年度期间费用预算

管理费用 57,226 万元，比 2019 年的 51,966 万元增加 5,260 万元，增加 10.12%，主要是公司规模扩大人员增长及股权激励员工费用增长影响，为提升市场竞争力，公司将严格控制各项日常费用支出，降低经营成本，降低管理费用率。

研发费用 83,036 万元，比 2019 年的 72,992 万元增长 13.76%，2020 年将重点进行智能轮胎应用技术、一体化车轮技术和新理念低滚阻先行技术的研究和开发，新的原材料、新技术研究，智能制造研究，继续推进百吨级蒲公英水基提取线的建设和石墨烯轮胎专题研究等。此外，积极研发中高端产品，完善产品系列，升级产品性能，优化产品结构，不断提升产品档次，提升产品份额，以求尽快满足国际中高端汽车公司的需求。

销售费用 121,388 万元，比 2019 年的 106,413 万元增加 14,975 万元。

随着市场竞争的不断加剧，2020 年围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放和新媒体运营，依靠差异化的推广策略，锁定消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。全面开启线上线下结合、轮胎产品与全品类结合、销售与服务结合、仓储与物流结合的新销售方式，打造全新价值营销。

财务费用在不考虑汇兑损益情况下预计 34,356 万元，是在考虑 2020 年公司规模扩大，投资、销售规模都会有所增加，贷款规模、费用支出也随着增加。

3、利润预算

公司预计 2020 年利润总额 196,281 万元，净利润 193,766 万元，比 2019 年的 166,746 万元，增加 27,020 万元，增长 16.20%；2020 年预计净利润率 10.07%。

2019 年年度股东大会议案

议案七：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

各位股东：

为提升公司的运营效率，公司拟与玲珑集团有限公司、招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司签署服务供应框架协议。符合公司与股东的整体利益，不存在损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小投资者利益的情况，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日在上海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与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2020-031）

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案八：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案

各位股东：

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司总结了2019年度日常关联交易执行情况，并对2020年的日常关联交易提出了相关计划。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020—032）。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案九：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东：

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-033）。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案十：关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司作了 2019 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020—034）。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案十一：关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为了提升公司的经营发展以及满足境内外公司流动资金的需求，公司全资子公司山东玲珑机电有限公司，广西玲珑轮胎有限公司，湖北玲珑轮胎有限公司，LLIT (THAILAND) CO., LTD 拟向合作银行申请合计不超过 3.2 亿人民币及 1430 万美元或等值人民币的综合授信额度（其中山东玲珑机电有限公司申请 1 亿人民币、广西玲珑轮胎有限公司和湖北玲珑轮胎有限公司合计申请 2.2 亿人民币，LLIT (THAILAND) CO., LTD 申请 1,430 万美元或等值人民币），并由公司为其提供连带保证责任。

同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在上海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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案十二：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

- 1、 投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司
- 2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、 保险期限： 1 年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

公司第四届董事会第十次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

2019 年年度股东大会议案

议案十三：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》已编制完成，请予审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。