



三角轮胎股份有限公司

(股票代码：601163)

**2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年一月二十九日

三角轮胎股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

(一) 时间：2021 年 1 月 29 日 14:30

(二) 会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室

(三) 议程

1、14:00-14:25，会议签到

2、14:30 开始

(1) 主持人宣布会议开始，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(2) 董事会秘书宣读会议须知

(3) 推选计票人、监票人

(4) 审议议案

《关于选举公司非独立董事的议案》

(5) 与会股东对议案进行投票表决

(6) 现场会议休会（计票人、监票人统计现场表决结果，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果）

(7) 宣读表决结果

(8) 主持人宣布股东大会决议

(9) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(10) 主持人宣布会议结束

(11) 出席现场会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录等文件

二、网络投票

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具体投票方法和时间详见公司于 2021 年 1 月 14 日公告的股东大会通知。

三角轮胎股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。

二、股东要求会议上发言，请于会前二十分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过两分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票方法详见已公告的股东大会会议通知。

2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，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。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”、“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、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”。

3、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。

4、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。

四、其他

1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序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。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。

3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。

特别提醒：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

议案 1:

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请审议。

三角轮胎股份有限公司 董事会

2021 年 1 月 29 日

牛艳丽女士简历

1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽(香港)有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。