2019年 年度报告摘要

公司代码：601966　　公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	赵文磊
办公地址	山东省招远市金龙路 777 号	山东省招远市金龙路 777 号
电话	05358242369	05358242726
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司已形成玲珑、ATLAS 、利奥、山玲、Evoluxx、Benchmark 等多个面向全球差异化市场定位的多元化品牌，产品销往全球 180 多个国家和地区，并成功进入红旗、奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、曼恩(MAN)等世界知名汽车企业的供应商体系，为全球多家知名汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务。连续多年位居世界轮胎前 20 强，中国轮胎前 3 强。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，以行业前十或全球前十为筛选标准，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据客户年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况通知供应商公司次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料(包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料)，质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。

2.生产模式

随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过 EPF 管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。

3.销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。

(三)公司所处的行业情况

在全球经济显著放缓、贸易壁垒高筑、行业结构性改革及中国车市继 2018 年迎来首降后 2019 年降幅继续扩大的背景下，我国轮胎行业 2019 年坚持稳中求进，努力践行创新驱动绿色转型新发展理念，朝着高质量发展方向迈进。根据轮胎分会统计，2019 年全国汽车轮胎总产量 6.52 亿条，微增 0.61%，其中子午线轮胎 6.16 亿条，增长 1.1%，斜交胎 0.36 亿条，下降 7.7%，子午化率达 94%，子午线轮胎产量中，全钢胎 1.32 亿条，微降 1%，半钢胎 4.84 亿条，微增 1.7%。国内轮胎行业和企业调整步伐加快，大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨的绿色高质量轮胎成为方向，越来越受到市场欢迎。

(四)公司所处的行业地位

玲珑轮胎连续多年入围世界轮胎二十强，中国轮胎前三强，产品畅销全球 180 多个国家和地区，成功配套大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、一汽红旗、一汽奔腾、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、厦门金龙等全球多家知名主机厂 100 多个生产基地。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。同时，上榜“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。公司 2019 年半钢胎产量、海外工厂产量及公司利润居国内第一，轮胎外胎产量、子午胎产量、全钢胎产量均位居国内第二。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	26,580,638,028	25,793,463,407	3.05	19,385,995,623
营业收入	17,164,162,965	15,301,583,236	12.17	13,918,072,572
归属于上市公司股东的净利润	1,667,925,823	1,181,217,090	41.20	1,047,826,007
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,556,416,837	1,162,365,540	33.90	1,013,328,362
归属于上市公司股东的净资产	11,025,546,823	10,007,557,795	10.17	8,700,041,554
经营活动产生的现金流量净额	2,799,896,129	1,841,966,629	52.01	1,157,561,018
基本每股收益(元／股)	1.41	0.98	43.88	0.87
稀释每股收益(元／股)	1.37	0.97	41.24	0.87
加权平均净资产收益率(%)	15.96	12.54	增加 3.42 个百分点	12.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,034,633,595	4,275,218,159	4,199,367,198	4,654,944,013
归属于上市公司股东的净利润	284,847,960	440,269,462	489,278,944	453,529,457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,474,322	402,975,594	462,815,529	439,151,392
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	46,560,679	738,224,807	985,607,404

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,844
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

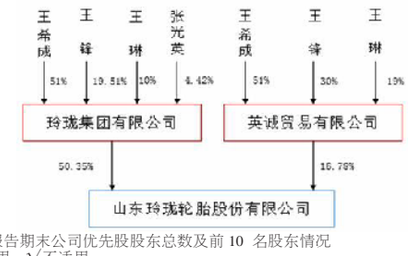
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	0	604,200,000	50.35	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	22,490,288	25,098,856	2.09	0	无	0	境外法人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	21,999,951	21,999,951	1.83	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	-2,546,268	12,642,974	1.05	0	无	0	其他
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	-4,235,400	12,027,903	1	0	无	0	境内非国有法人
科威特政府投资局－自有资金	8,175,466	8,850,088	0.74	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	-1,407,636	8,752,458	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	4,029,100	8,528,170	0.71	0	无	0	其他
丰隆集团有限公司	-12,000,134	6,899,866	0.57	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 171.64 亿元，较去年同期增长 12.17 %；归属于上市公司股东的净利润为 16.68 亿元，较去年同期增长 41.20% 。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”-“41 重要会计政策及会计估计的变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)、山东迪威新材料科技有限公司、山东阿特拉斯国际贸易有限公司。

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-026

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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公司 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-030)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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)。

表决结果：关联董事回避表决，同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

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)。

表决结果：关联董事回避表决，同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-033)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

11、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

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)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

13、关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案

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董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

14、关于公司为全资子公司提供担保的议案

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公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-035)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、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

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。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、关于调整公司组织架构的议案

根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

17、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

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召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-036)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-027

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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公司 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-030)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、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

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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-033)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-034)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于公司为全资子公司提供担保的议案

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公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-035)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-029

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2019 年四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将 2019 年四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中：轮胎产品收入(万元)
1,714.30	1,671.23	465,494.40	461,761.45

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2019 年由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第四季度公司轮胎产品的价格环比 2019 年第三季度降低 2.30%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第四季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料综合采购成本环比三季度降低 0.97%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司 2019 年年度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-037

山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	833,593,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.4652

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生、冯宝春先生及吕晓燕女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030 年)纲要》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	833,583,452	99.9988	0	0.0000	10,000	0.0012

2、议案名称：关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案

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	833,580,852	99.9984	2,600	0.0003	10,000	0.0013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030 年)纲要》的议案	23,372,552	99.9572	0	0.0000	10,000	0.0428

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均已审议通过；

2、议案 1 需对中小投资者单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(青岛)律师事务所

律师：娄威、李樾

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦(青岛)律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-035

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：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

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过 3.2 亿人民币及 1430 万美元或等值人民币。截止本公告日，公司已实际为 LLIT(THAILAND)CO.,LTD 提供的担保余额为 2000 万美元，其余公司为零。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

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 1430 万美元或等值人民币)，并由公司为其提供连带保证责任，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

2020 年 4 月 13 日，第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。

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。

本次担保尚需提供股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、名称：山东玲珑机电有限公司

统一社会信用代码：91370685165252521A

法定代表人：王锋

注册地址：山东省招远市金城路 85 号

经营范围：第一类压力容器、第二类低、中压容器的生产、销售(有效期限以许可证为准)；水泵、变压器、电机、高低压电器、电器成套设备、模具、车轮、机械设备及零配件、金、银制品生产、销售；铝合金门窗、塑料门窗、中空玻璃、钢结构加工、销售；冷却站及配件销售；货物与技术的进出口。

主要财务指标如下：

单位：万元(人民币)

财务指标	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	126,237.39	143,102.87
负债总额	53,283.05	65,541.52
流动负债总额	53,283.05	65,541.52
银行贷款总额	-	-
净资产	72,954.34	77,561.35
营业收入	36,191.51	53,122.03
净利润	5,184.59	9,652.35

2、名称：广西玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码：91450200557222487K(1-1)

注册地址：柳州市鱼峰区曙光大道 9 号

经营范围：轮胎、橡胶制品生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货物运输。

主要财务指标如下：

单位：万元(人民币)

|