

公司代码: 601058

公司简称: 赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、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性、准确性、完整性,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、中兴华会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 公司2024年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税),现金分红金额756,263,059.57元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
- 公司本报告期预计现金分红总额1,249,478,098.42元(包括已实施完成的2024年前三季度现金分红),占本季度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。

第二节 基本情况

1、公司简介

公司股票情况				
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	赛轮轮胎	601058	赛轮金宇

联系人及联系方式			董事会秘书	证券事务代表
姓名			李吉庆	李娜
联系地址	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼		青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼	
电话	0532-68862851		0532-68862851	
传真	0532-68862850		0532-68862850	
电子邮箱	zhsh@szhulian.com		zhsh@szhulian.com	

- 2、报告期公司主要业务简介
- (1)全球轮胎行业发展情况
- ①全球轮胎销量增长
- 在全球汽车产业稳步复苏背景下,轮胎行业呈现“配套承压、替换放量”的特征。根据群智咨询数据,2024年全球汽车销量为9,050万辆,同比增长2.3%,延续了疫情后的复苏态势。受益于下游汽车行业规模的稳定增长及庞大汽车保有量带来的替换需求,轮胎市场规模逐渐扩大且具有较强的市场空间。根据米其林财报数据,2024年全球轮胎销量18.56亿条,同比增长1.86%。其中,配套市场轮胎销售4.54亿条,同比增长2.41%;替换市场轮胎销售14.02亿条,同比增长3.32%。
- ②欧美轮胎市场地位稳固,新兴市场快速发展
- 在全球轮胎市场的激烈竞争中,欧美地区凭借其庞大的消费规模和较高的利润水平,依然是全球轮胎企业的核心竞争区域。根据米其林财报数据,2024年欧洲和北美洲轮胎市场分别占全球轮胎销售的28%和24%。同时,南美洲、非洲、中东等新兴市场发展迅速,其市场占有率呈现上升趋势。
- ③国产轮胎品牌推动全球轮胎市场格局重构
- 在逆全球化和成本波动双重压力下,中国轮胎企业正在以“技术突围+性价比优势”实现结构性产品替代。根据米其林财报数据,米其林、普利司通、固特异三大头部轮胎制造商2023年的市场占有率为36.7%,较2022年下降2.2个百分点。与此同时,国产轮胎品牌通过持续加大研发投入,提升产品技术含量和质量管理水平,并借助综合成本优势,不断提升全球的市场占有率。
- (2)国内轮胎行业发展情况
- ①下游汽车行业持续高景气度,国内轮胎产量增长明显
- 2024年,中国汽车行业在国内新能源汽车产业高速增长、以旧换新政策全面落地以及出口市场持续扩容等多重利好因素推动下,实现了稳健增长。根据中国汽车工业协会数据,2024年全国汽车产销分别完成4,128.2万辆和3,143.6万辆,同比增幅分别达到3.7%和4.5%。同时,公安部统计数据显示,全机动车保有量达到2024年末已攀升至4.53亿辆,其中汽车3.53亿辆。汽车市场的稳健增长叠加不断攀升的汽车保有量,为国内轮胎行业带来了配套与替换市场的双重增量机遇,有效拓展了国内轮胎市场的增长潜力。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2024年国内汽车轮胎外胎总产量8.47亿条,同比增长1.8%。子午线轮胎产量8.14亿条,同比增长8.4%,其中,半钢乘用车子午线轮胎产量6.75亿条,同比增长1.14%,全钢载重子午线1.39亿条,同比下降4.1%。
- ②国内轮胎企业加速全球化布局
- 为更好地规避贸易壁垒风险、贴近终端市场,2024年,中国轮胎企业通过前往海外建设工厂或扩大原有海外工厂规模、加速全球化布局。中国轮胎企业通过在海外建设生产基地,可以实现产能本地化,以更好地贴近终端市场,降低贸易壁垒带来的负面影响。同时,轮胎行业上游企业也开始推进海外本地化布局,逐步实现中国轮胎产业链的协同出海。

- (3)行业其他情况
- ①上游原材料价格与运输成本震荡上行
- 轮胎的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期,整体原材料价格较去年同期有所上升。天然橡胶及合成橡胶价格全年整体呈现震荡上行趋势,第四季度价格有所回落;炭黑市场价格呈现高开低走态势,总体价格较去年表现更为平稳缓和;钢丝帘线价格总体平稳运行。面对原材料整体价格上涨,轮胎企业纷纷采取涨价、改善产品结构等形式来缓解成本压力。
- ②海运运输时间延长及海运价格上涨,增加了轮胎企业压力
- 2024年海运运价价格呈现先涨后跌、中板抬升的波动格局。根据上海航运交易所发布的数据,上海出口集装箱箱运价指数年末较年初上涨29.72%;中国出口集装箱箱运价指数年末较年初上涨61.72%;中国出口集装箱箱运价指数(美西航线)年末较年初上涨36.33%。报告期内,海运市场受地缘冲突升级、港口拥堵加剧等因素影响,海运运输时间延长,且价格整体上涨,增加了轮胎企业向海外客户发货的压力。
- 公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体,以“做一条好轮胎”为使命,致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务,公司产品包括半钢子午胎、全钢子午胎以及非公路轮胎,所有产品均严格遵循相关技术标准,出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。公司产品“泛”应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域。公司自2009年开始从事轮胎胎面材料产品研发、制造和销售业务,是我国首家轮胎胎面循环利用示范基地;自2014年开始从事轮胎贸易业务,主要是海外子公司采取市场化运作方式,采购其公司的轮胎产品并对外销售。
- 公司旗下轮胎产品主要有“赛轮”“路极”“黑鹰”“锐科达”“黑骑士”“赛狮”“迈能”等品牌,产品销售往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

- 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
- | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增(减) | 2022年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 总资产 | 40,284,983,406.79 | 33,725,713,539.78 | 19.45 | 29,650,148,987.61 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 19,509,382,491.44 | 14,833,120,026.71 | 31.35 | 12,129,561,731.94 |
| 营业收入 | 31,802,388,102.78 | 25,978,259,490.19 | 22.42 | 21,902,213,873.16 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 4,062,674,002.70 | 3,091,415,514.32 | 31.42 | 1,332,116,148.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,992,347,323.83 | 3,146,425,503.92 | 26.89 | 1,335,260,892.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,288,784,605.99 | 5,313,396,049.12 | -56.92 | 2,199,015,670.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.81 | 23.35 | 减少0.54个百分点 | 11.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.26 | 1.01 | 24.75 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.25 | 0.98 | 27.55 | 0.43 |

- 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) | 第二季度
(4-6月) | 第三季度
(7-9月) | 第四季度
(10-12月) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 7,295,783,650.36 | 7,858,154,250.30 | 8,474,208,247.41 | 8,174,241,954.71 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 1,033,697,939.04 | 1,117,702,900.03 | 1,092,160,927.92 | 819,112,335.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,014,867,761.74 | 1,037,167,516.07 | 1,074,419,365.44 | 865,892,680.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,424,476.59 | 420,993,844.60 | 1,135,889,929.52 | 836,325,308.46 |

- 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
- 适用 √不适用

4、报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)					66,388
年度内报告披露前上月末的普通股股东总数(户)					61,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
年度报告披露前上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数	比例(%)	持有股份的限售情况	股东性质
瑞元鼎实投资有限公司	56,690,370	470,516,362	14.31	质押	境内非自然人
普华恒		224,690,895	6.83	质押	境内自然人
香港中央结算有限公司	39,989,707	120,896,862	3.68	未知	其他
新华联控股有限公司 企业财产处置专用基金	95,522,005	95,522,005	2.91	未知	其他
青岛煜明资产中心(有限合伙)		77,418,000	2.35	质押	其他
中国农业银行股份有限公司 —易方达消费行业股票型证券投资基金	48,740,531	48,740,531	1.48	未知	其他
全国社保基金四零六组合	40,093,360	40,093,360	1.22	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	38,400,082	38,897,702	1.18	未知	国有法人
赛轮集团股份有限公司 —2023年员工持股计划	-23,634,509	36,265,541	1.10	未知	其他
中国农业银行股份有限公司 —大成高新技术产业混合型证券投资基金	-20,876,463	35,656,137	1.08	未知	其他

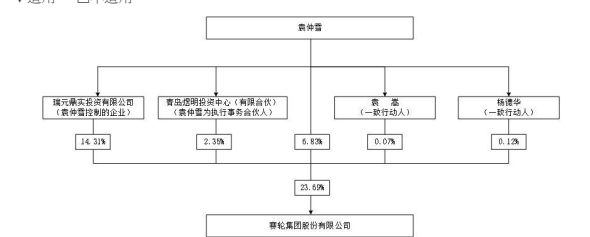
- 上述股东关联关系或一致行动的说明
- 1.瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人李吉庆,因此该公司李吉庆持有公司股份;普华恒为李吉庆控制的企业;青岛煜明资产中心(有限合伙)为李吉庆控制的企业;因此该合伙企业为李吉庆的一致行动人。
- 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
- 无

截至报告期末普通股股东总数(户)					66,388
年度内报告披露前上月末的普通股股东总数(户)					61,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
年度报告披露前上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数	比例(%)	持有股份的限售情况	股东性质
瑞元鼎实投资有限公司	56,690,370	470,516,362	14.31	质押	境内非自然人
普华恒		224,690,895	6.83	质押	境内自然人
香港中央结算有限公司	39,989,707	120,896,862	3.68	未知	其他
新华联控股有限公司 企业财产处置专用基金	95,522,005	95,522,005	2.91	未知	其他
青岛煜明资产中心(有限合伙)		77,418,000	2.35	质押	其他
中国农业银行股份有限公司 —易方达消费行业股票型证券投资基金	48,740,531	48,740,531	1.48	未知	其他
全国社保基金四零六组合	40,093,360	40,093,360	1.22	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	38,400,082	38,897,702	1.18	未知	国有法人
赛轮集团股份有限公司 —2023年员工持股计划	-23,634,509	36,265,541	1.10	未知	其他
中国农业银行股份有限公司 —大成高新技术产业混合型证券投资基金	-20,876,463	35,656,137	1.08	未知	其他

- 上述股东关联关系或一致行动的说明
- 1.瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人李吉庆,因此该公司李吉庆持有公司股份;普华恒为李吉庆控制的企业;青岛煜明资产中心(有限合伙)为李吉庆控制的企业;因此该合伙企业为李吉庆的一致行动人。
- 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
- 第三节 重要事项
- 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
- 截至2024年12月31日,公司总资产402.85亿元,较上年末增长19.45%;归属于上市公司股东的净资产195.09亿元,较上年末增长31.35%;报告期内,公司实现营业收入318.02亿元,同比增长22.42%;实现归属于上市公司股东的净利润40.63亿元,同比增长31.42%。
- 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
- 适用 √不适用

证券代码: 601058 证券简称: 赛轮轮胎 公告编号: 临2025-026

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

2025年4月25日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,补充通知于2025年4月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘德华女士主持,公司总裁及监审列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

- 1、《2024年度总裁工作报告》
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 2、《2024年度董事会工作报告》
- 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(许春华)》《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(董华)》《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(鲍在山)》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 3、《2024年度财务决算报告》
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 4、《2024年度利润分配方案》
- 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。
- 5、《2024年年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日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》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年年度报告摘要》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年年度报告》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 6、《2024年度利润分配方案》
- 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。
- 7、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》
- 公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2024年度财务报表审计报酬170万元,内控审计报酬70万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2025-029)。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 8、《关于计提资产减值准备的议案》
- 经过减值测试,公司2024年度计提资产减值准备17,176.62万元,其中资产减值损失16,238.86万元,信用减值损失937.75万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2025-030)。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 9、《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
- 根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准,公司2024年度向高级管理人员发放薪酬及津贴共计582.53万元(含税)。
- 2025年度,公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元(含税),按月领取。除上述董事外的其他董事,按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬,不另外领取董事津贴。
- 因审议事项与公司董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,因审议事项与委员存在利害关系,全体委员对本议案回避表决,将该议案提交公司董事会审议。
- 11、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
- 根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效,公司2024年度向高级管理人员发放报酬共计1,032.92万元(税前)。2025年度,公司高级管理人员按其在本公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。
- 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。
- 12、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
- 为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行义务,维护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任保险”)。具体情况如下:
- (1)投保人:赛轮集团股份有限公司
- (2)被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员等
- (3)责任限额:不超过人民币10,000万元(具体以保险合同为准)
- (4)保费支出:不超过人民币30万元(具体以保险合同为准)
- (5)保险期限:12个月/期(后续每年可续保重新投保)
- 为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述

权限内办理责任保险购买的相关事宜(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、保险费率及其他保险条款;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),以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

13、《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

14、《2024年度可持续发展报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

15、《关于会计政策变更的议案》

为落实中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)以及《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2025-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

16、《关于2024年度独立董事实独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事关于2024年度独立董事实独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

17、《关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

18、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

19、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23、《董事会议事规则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢小红先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司推荐并聘任Peter Koszo先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。