

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司

2022 年度股东大会决议

（二〇二三年九月十五日通过）

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 15 日召开了 2022 年度股东大会。

出席本次股东大会的股东、股东代表和列席代表共 18 人，有权表决的股东、股东代表、股东授权代理人共代表股份 22587.60 万股，占公司股份总数 25090.7328 万股的 90.02%，达到《公司法》和《公司章程》规定的有效股数。公司依法履行了告知程序，会议召集和召开程序合法有效。

本次股东大会以现场投票的方式，审议通过了以下决议：

一、审议、通过了公司《2022 年度董事会工作报告》；

本议案同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果为通过。

二、审议、通过了公司《2022 年度监事会工作报告》；

本议案同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果为通过。

三、审议、通过了公司《2022 年度财务工作报告》；

本议案同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果为通过。

四、审议、通过了公司《2022 年度利润分配方案》，即每股按 0.08 元（含税）分红；

本议案同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果为通过。

五、审议、通过了公司《2022 年度技改工作报告和 2023-2024 年技改投资计划》，即 2022 年完成投资 6551 万元；2023 年投资新增年产 200 万条新能源汽车半钢子午线轮胎技改等项目，预计投资 8390 万元；2024 年投资新增年产 140 万条半钢子午线轮胎技改等项目，预计投资 17000 万元；

本议案同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果为通过。

六、大会表决通过了《2022 年度股东大会决议》；表决结果为：同意 22587.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（签字页附后）

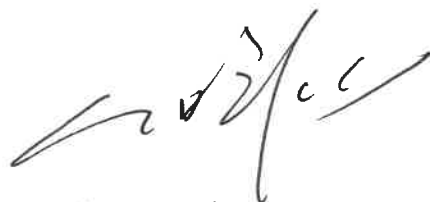
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 15 日



本页无正文，为签字页。

与会股东（股东代表）、董事签字：



王瑞芳



高焕斌

胡永波

