

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第三次会议决定，于2026年6月30日（星期二）9:30召开公司2025年度股东会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会2026年第3次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

（四）会议召开的日期、时间：2026年6月30日9:30

（五）会议的召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

（六）股权登记日：2026年6月25日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2026年6月25日，当日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

- 3.公司聘请的律师。
- 4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

(八) 会议地点：公司党建活动室。

二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
1	2025年度董事会工作报告	
2	2025年度审计与风险管理委员会工作报告	
3	2025年度财务工作报告	
4	关于2025年度利润分配方案的议案	
5	2025年技改工作报告和2026年技改投资计划的议案	
6	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案	

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1.法人股东登记：法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证原件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件复印件（加盖公章）以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。其他组织股东参照法人股东办理登记手续。

2.自然人股东登记：本人出席会议的，持本人身份证原件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件1）、委托人

身份证件复印件以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。

（二）出席现场会议报名登记时间：拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在2026年6月25日17:00前提交登记资料进行报名，可到公司现场登记报名，也可通过信函方式进行登记（以2026年6月25日17:00前收到的信函为准）。

（三）登记地点：董事会办公室。

（四）现场参会股东食宿及交通费自理。

（五）公司地址：四川省成都市东部新区川橡路568号。

会议地点：公司党建活动室。

（六）联系人及电话

联系电话：028-27729328

联系人：付学梅

邮政编码：641402

四、备查文件

（一）第七届董事会2026年第3次会议决议。

特此公告

附件：1.授权委托书

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月10日



附件1

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司2025年度股东会，并代理行使表决权。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目划“√”）：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度审计与风险管理委员会工作报告			
3	2025年度财务工作报告			
4	关于2025年度利润分配方案的议案			
5	2025年技改工作报告和2026年技改投资计划的议案			
6	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案			

注：

（一）每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。某一议案多选或漏选视为弃权（不影响其他议案表决的有效性）。

（二）在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

（三）法人股东委托需加盖法人公章，并经法定代表人签名。

委托人：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量：

（请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均作出授权）

代理人签名：

代理人身份证号码：

授权委托有效日期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束时止

委托人签名：

（自然人股东适用）

委托人盖章：

法定代表人签名：

（法人股东适用）

年 月 日