证券代码：000589　　证券简称：贵州轮胎　　公告编号：2026-058

贵州轮胎股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过分红议案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2026 年 10 月 28 日、2026 年 11 月 12 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共 454 人，代表股份 396,554,505 股，占公司有表决权总股份的 25.6112%，其中：

出席现场会议的股东（或代理人）12 人，代表股份 345,029,540 股，占公司有表决权总股份的 22.2835%。其中中小股东(或代理人)3 人，代表股份 430,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0278%。

通过网络投票的股东 442 人，代表股份 51,524,965 股，占公司有表决权总股份的 3.3277%。其中中小股东（或代理人）442 人，代表股份 51,524,965 股，占公司有表决权总股份的 3.3277%。

公司有表决权总股份数量为 1,548,364,604 股（公司股份总数 1,554,390,104 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,025,500 股）。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生以线上视频方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《2026年中期利润分配预案》	总体表决情况	391,840,523	98.8113%	4,374,762	1.1032%	339,220	0.0855%	通过
		其中中小股东表决情况	47,241,783	90.9269%	4,374,762	8.4202%	339,220	0.6529%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

2、律师姓名：王康明青、胡必森

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2026年第三次临时

股东会决议》；

2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日