

苏州轴承厂股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点: 公司行政楼三楼第一会议室
3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长张文华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人, 持有表决权的股份总数 45,716,131 股, 占公司表决权股份总数的 56.7198%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 106,000 股, 占公司表决权股份总数的 0.1315%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 6 人, 董事徐留金因工作原因缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事殷汉根因工作原因缺席;
3. 公司董事会秘书出席会议;
4. 公司高级管理人员、董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于提名吕文艳女士、沈莺女士为公司董事的议案》。

1.1 提名吕文艳女士为公司董事

公司董事马翔峰先生因工作岗位变动原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名吕文艳女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事辞职公告》(公告编号: 2022-001)、《董事任命公告》(公告编号: 2022-007)。

1.2 提名沈莺女士为公司董事

公司董事、董事长朱志浩先生因已退休提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名沈莺女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、董事辞职公告》(公告编号: 2022-002)、《董事任命公告》(公告编号: 2022-008)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	提名吕文艳女士为公司董事	45,632,231	99.8165%	当选
1.02	提名沈莺女士为公司董事	45,800,031	100.1835%	当选

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况,公司对 2022 年度

发生日常性关联交易情况进行了预计。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,904,531 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东创元科技股份有限公司、张文华回避表决, 回避表决股份 35,811,600 股, 占公司总股本的 44.4313%。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	提名吕文艳女士为公司董事	4,900,033	98.3166%	当选
1.02	提名沈莺女士为公司董事	5,067,833	101.6834%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
2.00	关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案	4,983,933	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名: 庞磊、王娜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕文艳	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈莺	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日