

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 2024 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：2024 年 2 月 23 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 10 人，持有表决权的股份总数 49,246,935 股，占公司有效表决权股份总数的 50.9170%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司常务副总经理周彩虹、副总经理张海、副总经理沈明澄和非独立董事候选人黄元根列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

### 1. 议案内容：

公司非独立董事吕文艳女士因个人原因提出辞职。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，董事会提名黄元根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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：2024-003)、2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,246,935 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年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 2024 年发生日常性关联交易情况进行了预计。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为创元科技股份有限公司、张文华。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 6,273,015 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 42,973,920 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,810,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.00	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	1,810,000	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
黄元根	非独立董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 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 2024 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 2024 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

2024 年 2 月 27 日