

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2024-027

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼  
16 楼第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,040,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.8056

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

## (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事吉璆梅因公务通过视频方式参会；监事陈朱池因公务出差无法出席会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监曾四新出席了本次会议；副总经理张逸青、总工程师林振元列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,299	99.9938	0	0.0000	10,000	0.0062

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,299	99.9938	0	0.0000	10,000	0.0062

6、议案名称：关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,907,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

9、议案名称：关于出售交易性金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

10、议案名称：关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873

11、议案名称：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

12、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,030,099	99.9937	0	0.0000	10,200	0.0063

13、议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,030,299	99.9938	0	0.0000	10,000	0.0062

14、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,663,600	99.7689	366,699	0.2249	10,000	0.0062

15、议案名称：关于修订独立董事制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,663,600	99.7689	366,699	0.2249	10,000	0.0062

16、议案名称：关于制订未来三年（2024~2026年）分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,030,299	99.9938	0	0.0000	10,000	0.0062

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	151,233,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,286,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	510,199	98.0776	0	0.0000	10,000	1.9224
其中：市值 50 万以下普通股股东	70,500	87.5776	0	0.0000	10,000	12.4224
市值 50 万以上普通股股东	439,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	11,673,499	99.9144	0	0.0000	10,000	0.0856
6	关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873
7	关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873
8	关于计提资产减值	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873

	准备的议案						
10	关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873
11	关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案	11,673,299	99.9127	0	0.0000	10,200	0.0873
14	关于修订公司章程的议案	11,306,800	96.7758	366,699	3.1386	10,000	0.0856
16	关于制订未来三年（2024~2026年）分红回报规划的议案	11,673,499	99.9144	0	0.0000	10,000	0.0856

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案四《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、议案十四《关于修订公司章程的议案》及议案十六《关于制订未来三年（2024~2026年）分红回报规划的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数通过。

2、议案六《关于公司董事长、经理班子2023年度薪酬的议案》涉及关联交易，关联股东陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避该议案的表决；议案十《关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案》涉及关联交易，关联股东漳州市九龙江集团有限公司、陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避该议案的表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司现行章程及其



他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会  
2024年5月23日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议