

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 4 月 29 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会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 65,336,698 股，占公司有表决权股份总数的 48.2517%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 132,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.0981%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱莉萍因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 常务副总经理周彩虹、财务负责人鲁斌列席会议，副总经理沈明澄因工作原因缺席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

### 1. 议案内容：

回顾董事会 2024 年度工作，报告董事会履职情况、董事会对股东会决议的执行情况、推进公司治理情况、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、独立董事履职情况、信息披露情况和内幕信息管理情况、投资者关系维护情况、培训调研工作开展情况、公司经营成果及财务状况和对公司经营层的评价，分析行业发展趋势，指出公司发展战略及经营计划，并就 2025 年董事会重点工作作出安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 年度监事会工作报告的议案》。

### 1. 议案内容：

回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《公司章程》的规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-021)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,336,698 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容:

编制《2024 年度财务决算报告》,对公司 2024 年度财务状况、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,336,698 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

1. 议案内容:

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,结合公司未来发展和战略规划,在保证公司正常经营业务发展的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,拟决定 2024 年年度权益分派方案为:

公司目前总股本 135,408,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股,无需纳税)。本次权益分派共预计派发现金红利 47,392,800.00 元,转增 27,081,600 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派

结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

此外，董事会提请股东会授权公司经营层根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的变更登记等有关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-023)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,336,698 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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。

(六) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容:

鉴于公司资本公积金转增股本, 因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订, 并提请授权公司经营层向登记机关办理变更登记等相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-024)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,336,698 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

### 1. 议案内容:

根据 2024 年末的市场订单情况, 综合考虑了外部的宏观环境、行业趋势、市场

情况等因素以及子公司的经营实际和战略发展目标，以经审计的 2024 年度经营业绩为基础（合并报表口径），根据公司 2025 年度产品销售计划大纲和生产经营发展规划的要求和确定了公司 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,294,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9357%；反对股数 41,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0643%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于董事长 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬的议案》。

1. 议案内容：

确定董事长 2024 年度薪酬分配及对董事长 2025 年度薪酬考核标准做出说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,108,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东张文华回避表决，回避表决股份 2,228,688 股，占公司总股本的 1.6459%。

（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

1. 议案内容：

说明独立董事基本情况及独立性情况，报告了出席董事会、股东会会议情况，参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议情况，行使独立董事特别职权的情况，与内外部审计机构的沟通情况，与中小股东的沟通交流情况，在公司现场工作情况、参加培训情况等履行独立董事职责事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（徐文建）》（公告编号：2025-027）、《独立董事 2024 年度述职报告（袁建新）》（公告编号：2025-028）、《独立董事 2024 年度述职报告（曹迪）》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

#### 1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，天衡会所具有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十一) 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
5.00	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	326,486	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、马雅清
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东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，本次股东会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
- (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 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日