

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-080

江苏万达特种轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐群生先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,662,011 股，占公司表决权股份总数的 58.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 252,688 股，占公司表决权股份总数的 0.56%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 2 人，持有表决权的股份总数 90,919 股，占公司表决权股份总数 0.20%。

(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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止〈江苏万达特种轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

3.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.04审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.05审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.06审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.07审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.09审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.10审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.11审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.12审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.13审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.14审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.15审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 26,662,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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
3.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	90,919	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：黄雨桑、罗端

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
赵小林	监事	离任	2025年8月22日	2025年第一次临时股东会	审议通过
杨小兵	监事	离任	2025年8月22日	2025年第一次临时股东会	审议通过
何捷	监事	离任	2025年8月22日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之见证法律意见书》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日