

证券代码：920418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2025-098

苏州轴承厂股份有限公司

2025 年第二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 10 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. 召开情况合法合规的说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 79,010,250 股，占公司有表决权股份总数的 48.6248%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。

（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 3 人；
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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 79,010,250 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。

2. 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《关于废止〈苏州轴承厂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 79,010,250 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%。

2. 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) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》。

同意股数 79,010,250 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%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》。

同意股数 79,010,250 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) 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》。

同意股数 79,010,250 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%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》。

同意股数 79,010,250 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%。

(5) 审议通过《修订<承诺管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理办法>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(8) 审议通过《修订<独立董事制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(9) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(12) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(13) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(14) 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(15) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(16) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(17) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(18) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》。

同意股数 79,010,250 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%。

(19)审议通过《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》。

同意股数 79,010,250 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%。

2. 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《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 79,010,250 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%。

2. 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) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立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
5.01	非独立董事张文华	79,010,250	100.00%	当选
5.02	非独立董事彭君雄	79,010,250	100.00%	当选
5.03	非独立董事张海	79,010,250	100.00%	当选
5.04	非独立董事韦颖博	79,010,250	100.00%	当选
5.05	非独立董事俞雪中	79,010,250	100.00%	当选

2. 关于选举独立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
6.01	独立董事曹迪	79,010,250	100.00%	当选
6.02	独立董事罗来千	79,010,250	100.00%	当选
6.03	独立董事刘亮	79,010,250	100.00%	当选

（六）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
3.06	修订《利润分配管理制度》	997,996	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

（七）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
5.01	非独立董事张文华	997,996	100.00%	当选
5.02	非独立董事彭君雄	997,996	100.00%	当选
5.03	非独立董事张海	997,996	100.00%	当选
5.04	非独立董事韦颖博	997,996	100.00%	当选
5.05	非独立董事俞雪中	997,996	100.00%	当选
6.01	独立董事曹迪	997,996	100.00%	当选
6.02	独立董事罗来千	997,996	100.00%	当选
6.03	独立董事刘亮	997,996	100.00%	当选

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》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、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
张文华	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
彭君雄	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过

张海	董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
韦颖博	董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
俞雪中	董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
曹迪	独立董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
罗来千	独立董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘亮	独立董事	任命	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
沈莺	董事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
肖辉华	董事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄元根	董事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
徐文建	独立董事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
袁建新	独立董事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
唐雪军	监事、监事会主席	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
钱莉萍	监事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
骆勤奋	职工监事	离任	2025 年 10 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

（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 2025 年第二次临时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 10 月 13 日