

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-037

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 5 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 1607 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	705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,124,828
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（%）	41.5776

（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的表决方式召开。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7人，出席6人，其中董事吴匡、独立董事沈维涛、杨晓蔚因公务原因以视频方式参加会议，独立董事唐炎钊因公务出差请假。

2. 公司在任监事5人，出席5人，其中监事吉璆梅因公务原因以视频方式参加会议。

3. 代为行使董事会秘书职责的副总经理黄杰出席本次会议，副总经理吴岳彬、谢闻琴列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会暨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	164, 296, 529	98. 8994	1, 726, 799	1. 0394	101, 500	0. 0612

2.00 议案名称：关于修订、制定及废止部分治理制度的议案；

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	164, 351, 929	98. 9327	1, 667, 999	1. 0040	104, 900	0. 0633

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	164, 355, 729	98. 9350	1, 657, 299	0. 9976	111, 800	0. 0674

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	164,365,229	98.9407	1,655,099	0.9962	104,500	0.0631

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	164,348,529	98.9307	1,677,199	1.0096	99,100	0.0597

2.05 议案名称：关于修订《投融资管理制度》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	164,349,329	98.9312	1,671,499	1.0061	104,000	0.0627

2.06 议案名称：关于修订《关联交易决策规则》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	164,361,929	98.9388	1,657,499	0.9977	105,400	0.0635

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	164,355,829	98.9351	1,663,599	1.0014	105,400	0.0635

2.08 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	164,358,629	98.9368	1,664,599	1.0020	101,600	0.0612

2.09 议案名称：关于修订《董事长、经理班子薪酬管理办法》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	165,286,728	99.5692	602,700	0.3630	112,400	0.0678

3. 议案名称：关于选举董事的议案

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	165,406,628	99.5676	607,700	0.3658	110,500	0.0666

（二）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席股东大会股东或股东代表所持有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，超过出席本次股东大会股东或股东代表所持有有效表决权的半数。

2. 议案 2.09 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避该议案的表决。

3. 自本次股东大会审议通过之日起，公司不再设置监事会，原监事会主席陈纪鹏先生及监事吉璆梅女士、熊垒先生、郑志义先生、徐巧霞女士不再担任公司监事职务。

公司监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对各位监事为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

2025 年 11 月 6 日

- **上网公告文件**

经鉴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