

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2026-017

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2025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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：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	454
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,031,599
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.5542

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，独立董事列席本次会议，董事刘俊如以视频方式列席会议；董事陈志雄因公务原因请假。

2. 副总经理兼董事会秘书黄杰列席会议；副总经理、代行财务总监沈海石、

副总经理吴岳彬、副总经理谢闻琴列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2025 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	165,345,099	99.5865	523,300	0.3151	163,200	0.0984

2. 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	165,205,199	99.5022	767,100	0.4620	59,300	0.0358

3. 议案名称：公司 2025 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	165,348,199	99.5883	628,000	0.3782	55,400	0.0335

4. 议案名称：关于公司董事年度薪酬方案

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	165,068,699	99.4757	796,700	0.4801	73,200	0.0442
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5. 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	165,352,099	99.5907	637,500	0.3839	42,000	0.0254

6. 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	165,167,799	99.4797	786,100	0.4734	77,700	0.0469

7. 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	165,287,099	99.5515	684,700	0.4123	59,800	0.0362

8. 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	165,231,699	99.5182	731,700	0.4406	68,200	0.0412

9. 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	165,053,299	99.4664	808,400	0.4871	76,900	0.0465

10. 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	165,426,199	99.6353	525,200	0.3163	80,200	0.0484

11. 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	164,187,100	98.8890	1,657,099	0.9980	187,400	0.1130

12. 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	163,943,300	98.7975	1,926,999	1.1612	68,300	0.0413

13. 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	164,174,900	98.8817	1,779,599	1.0718	77,100	0.0465

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	2,685,099	76.4658	767,100	21.8453	59,300	1.6889
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,724,600	82.9333	295,600	14.2149	59,300	2.8518
市值 50 万以上普通股股东	960,499	67.0739	471,500	32.9261	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	13,878,399	94.3800	767,100	5.2166	59,300	0.4034
4	关于公司董事年度薪酬方案	13,834,899	94.0842	796,700	5.4179	73,200	0.4979
5	关于续聘会计师事务所及报	14,025,299	95.3790	637,500	4.3353	42,000	0.2857

	酬事项的 议案						
6	关于计提 资产减值 准备的议 案	13,840,999	94.1257	786,100	5.3458	77,700	0.5285
7	关于拟使 用暂时闲 置自有资 金投资理 财产品的 议案	13,960,299	94.9370	684,700	4.6563	59,800	0.4067
9	关于购买 董事、高 级管理人 员责任险 的议案	13,819,499	93.9795	808,400	5.4975	76,900	0.5230
10	关于修订 公司章程 的议案	14,099,399	95.8829	525,200	3.5716	80,200	0.5455
11	关于修订 关联交易 决策规则 的议案	12,860,300	87.4564	1,657,099	11.2691	187,400	1.2745
12	关于修订 董事长、 经理班子 薪酬管理 办法的议 案	12,709,500	86.4309	1,926,999	13.1045	68,300	0.4646

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 10《关于修订公司章程的议案》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 4《关于公司董事年度薪酬方案》、议案 12《关于修订董事长、经理班子薪酬管理议案》涉及董事薪酬及董事薪酬管理制度、议案 9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》涉及董事基本利益，关联股东陈晋辉、郑长虹回避议案表决。

3. 会议还听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》《关于公司高级管理人

员年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、刘浩然

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东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

2026年5月20日