

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-036

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2017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个别及连带责任。

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：2017年10月17日
- (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
- (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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,797,599 |
| 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（%） | 42.4968 |

- (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方式召开。公司董事长曾凡沛先生主持会议，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事何两加因公请假，未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书兼财务总监曾四新及副总经理张逸青、康安伟出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司第六届董事会工作报告

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 | 169,785,599 | 99.9929 | 12,000 | 0.0071 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

| 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 |
|------|----------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举曾凡沛为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 1.02 | 选举陈晋辉为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 1.03 | 选举林柳强为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |

| | | | | |
|------|----------------|-------------|---------|---|
| 1.04 | 选举李文平为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 1.05 | 选举陈志雄为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 1.06 | 选举郑长虹为第七届董事会董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举卢永华为第七届董事会独立董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 2.02 | 选举周宇为第七届董事会独立董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 2.03 | 选举杨一川为第七届董事会独立董事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 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 |
|------|----------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举钟志刚为第七届监事会监事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 3.02 | 选举蔡育玲为第七届监事会监事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |
| 3.03 | 选举苏晔为第七届监事会监事 | 169,785,599 | 99.9929 | 是 |

上述股东监事与职工监事曾艳辉先生、施毅群先生组成公司第七届监事会。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1.01 | 选举曾凡沛为第七届董事会董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 1.02 | 选举陈晋辉为第七届董事会董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 1.03 | 选举林柳强为第七届董事 | 18,403, | 99.9 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 会董事 | 199 | 348 | | | | |
| 1.04 | 选举李文平为第七届董事会董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 1.05 | 选举陈志雄为第七届董事会董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 1.06 | 选举郑长虹为第七届董事会董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 2.01 | 选举卢永华为第七届董事会独立董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 2.02 | 选举周宇为第七届董事会独立董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 2.03 | 选举杨一川为第七届董事会独立董事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 3.01 | 选举钟志刚为第七届监事会监事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 3.02 | 选举蔡育玲为第七届监事会监事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |
| 3.03 | 选举苏晔为第七届监事会监事 | 18,403,199 | 99.9348 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中瑞律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2017年10月17日