

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2023-013

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司蓝田二厂区总部第二会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,030,595
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（%）	41.8043

(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 9 人，出席 9 人，其中，董事李文平、独立董事刘桥方因公务无法出席现场会议，以视频方式参会，董事曾四新因身体原因无法出席现场会议，以视频方式参会；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吉璆梅因身体原因无法出席现场会议；
- 3、董事会秘书曾四新以视频方式出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,989,962.60 元，母公司实现净利润为-21,121,272.07 元。综合上市公司及全体股东利益，公司拟不实施 2022 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案

同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用 83.50 万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计提资产减值准备合计 8,619.78 万元。

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

8、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

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币壹拾亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

9、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	166,512,995	99.6901	517,600	0.3099	0	0.0000

10、议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式向银行申请融资总额度人民币壹拾贰亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币贰亿元（含贰亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。该议案有效期自 2022 年度股东大会审议同意后至 2023 年度股东大会决议通过日止。

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	166,712,995	99.8099	317,600	0.1901	0	0.0000

11、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	166,346,296	99.5903	684,299	0.4097	0	0.0000

12、 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	166, 146, 296	99. 4706	884, 299	0. 5294	0	0. 0000

13、 议案名称：关于修订募集资金管理方法的议案

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	166, 712, 995	99. 8099	317, 600	0. 1901	0	0. 0000

14、 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	166, 512, 995	99. 6901	517, 600	0. 3099	0	0. 0000

15、 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	166, 512, 995	99. 6901	517, 600	0. 3099	0	0. 0000

(二) 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(%)
4	公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案	15,156,195	96.6977	517,600	3.3023	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案	15,156,195	96.6977	517,600	3.3023	0	0.0000
7	关于计提资产减值准备的议案	15,156,195	96.6977	517,600	3.3023	0	0.0000
8	关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案	15,156,195	96.6977	517,600	3.3023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、6、7、8对中小投资者单独计票；本次股东大会审议的议案除议案11为特别决议事项外，其余为普通表决事项，均已获得审议通过。

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》《上市公司股东大会规则》《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
2023年5月24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