

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-077

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年6月30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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,268,357 股，占公司有效表决权股份总数的 57.1426%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 105,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1094%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事韦颖博因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事殷汉根因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。

### 1. 议案内容：

(1) 鉴于公司以现有总股本 8,060 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,612 万股，转增后公司总股本由 8,060 万股增加至 9,672 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

(2) 为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公司章程》董事会职权条款作相应修订。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-071）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,268,357 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。

### 3. 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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

### 1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，其中注册资本由 8,060 万元变更为 9,672 万元；股份总数由 8,060 万股变更为 9,672 万股。如《公司章程》修订议案获得通过，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,268,357 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. 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) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

### 1. 议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子公司董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11号）的精神，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2022年6月13日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-072）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,268,357 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. 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《关于增加预计2022年度公司日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公司的关联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于2022年6月13日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于增加预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-073）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,780,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2381%；反对股数 105,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7619%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

关联股东创元科技股份有限公司回避表决，回避表决股份 41,382,000 股，占公司总股本的 42.7854%。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(五)《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

公司非独立董事徐留金先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2022-069)。

(六)《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司非职工代表监事殷汉根先生因工作原因提出辞职。由于殷汉根先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效,在公司股东大会补选产生新任监事之前,殷汉根先生将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求,监事会提名钱莉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事任命公告》(公告编号: 2022-070)。

2. 关于补选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
(五)	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,162,557	99.8086%	当选

3. 关于补选监事的议案表决结果

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
(六)	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	55,162,557	99.8086%	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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(四)	《关于增加预计2022年度公司日常性关联交易的议案》	6,283,920	98.3442%	105,800	1.6558%	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
(五)	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,283,920	98.3442%	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

本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
孟杰	董事	任职	2022年6月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
钱莉萍	监事	任职	2022年6月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
殷汉根	监事	离职	2022年6月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

(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 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022年7月1日