

苏州轴承厂股份有限公司

2022 年第四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 9 月 14 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 13 人，持有表决权的股份总数 54,728,997 股，占公司表决权股份总数的 56.5850%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 107,840 股，占公司表决权股份总数的 0.1115%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。

公司董事会提名张文华先生、彭君雄先生、吕文艳女士、韦颖博女士、计正中先生、沈莺女士、肖辉华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐文建先生、袁建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会拟提名唐雪军先生、钱莉萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-096）、《监事换届公告》（公告编号：2022-097）

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

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
1.01	提名张文华先生为第四届董事会非独立董事候选人	54,881,237	100.2782%	当选
1.02	提名彭君雄先生为第四届董事会非独立董事候选人	54,871,157	100.2598%	当选
1.03	提名吕文艳女士为第四届董事会非独立董事候选人	54,621,157	99.8030%	当选
1.04	提名韦颖博女士为第四届董事会非独立董事候选人	54,621,157	99.8030%	当选
1.05	提名计正中先生为第四届董事会非独立董事候选人	54,621,157	99.8030%	当选
1.06	提名沈莺女士为第四届董事会非独立董事候选人	54,865,957	100.2503%	当选

1.07	提名肖辉华先生为第四届董事会非独立董事候选人	54,621,157	99.8030%	当选
------	------------------------	------------	----------	----

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

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
2.01	提名徐文建先生为第四届董事会独立董事候选人	54,624,037	99.8082%	当选
2.02	提名袁建新先生为第四届董事会独立董事候选人	54,621,157	99.8030%	当选

4. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

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
3.01	提名唐雪军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	54,624,037	99.8082%	当选
3.02	提名钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	54,621,157	99.8030%	当选

(二) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司第四届独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,622,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8056%；反对股数 106,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1944%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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) 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
------	------	-----	------------------	------

1.01	提名张文华先生为第四届董 事会非独立董事候选人	6,002,600	102.6022%	当选
1.02	提名彭君雄先生为第四届董 事会非独立董事候选人	5,992,520	102.4299%	当选
1.03	提名吕文艳女士为第四届董 事会非独立董事候选人	5,742,520	98.1567%	当选
1.04	提名韦颖博女士为第四届董 事会非独立董事候选人	5,742,520	98.1567%	当选
1.05	提名计正中先生为第四届董 事会非独立董事候选人	5,742,520	98.1567%	当选
1.06	提名沈莺女士为第四届董事 会非独立董事候选人	5,987,320	102.3411%	当选
1.07	提名肖辉华先生为第四届董 事会非独立董事候选人	5,742,520	98.1567%	当选
2.01	提名徐文建先生为第四届董 事会独立董事候选人	5,745,400	98.2059%	当选
2.02	提名袁建新先生为第四届董 事会独立董事候选人	5,742,520	98.1567%	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
张文华	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
彭君雄	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

吕文艳	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
韦颖博	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
计正中	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
沈莺	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
肖辉华	董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
徐文建	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
袁建新	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
唐雪军	监事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
钱莉萍	监事	任职	2022年9月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第四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 年第四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 9 月 16 日