

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-019

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,860,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.2612

(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的表决方式召开。

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；
- 2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事吉璆梅因公务原因以视频方式参会；
- 3、董事会秘书兼财务总监曾四新出席本次会议，副总经理沈海石列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：公司 2024 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	164,647,099	99.8703	188,100	0.1140	25,700	0.0157

- 2. 议案名称：公司 2024 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	164,647,099	99.8703	188,100	0.1140	25,700	0.0157

3. 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	164, 646, 199	99. 8697	158, 500	0. 0961	56, 200	0. 0342

4. 议案名称：公司 2024 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	164, 644, 999	99. 8690	190, 400	0. 1154	25, 500	0. 0156

5. 议案名称：公司 2024 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	164, 646, 999	99. 8702	158, 100	0. 0958	55, 800	0. 0340

6. 议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案

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, 520, 099	99. 8677	192, 000	0. 1165	25, 800	0. 0158

7. 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	164, 645, 399	99. 8692	189, 600	0. 1150	25, 900	0. 0158

8. 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	164, 650, 099	99. 8721	184, 800	0. 1120	26, 000	0. 0159

9. 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	164,639,299	99.8655	204,300	0.1239	17,300	0.0106

10. 议案名称：公司独立董事 2024 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	164,646,999	99.8702	157,900	0.0957	56,000	0.0341

11. 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	164,649,599	99.8718	186,000	0.1128	25,300	0.0154

(二) 现金分红分段表决情况

	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	2,124,899	90.7766	190,400	8.1339	25,500	1.0895
其中：市值 50 万以下普通股股东	475,400	71.8887	160,400	24.2552	25,500	3.8561
市值 50 万以上普通股股东	1,649,499	98.2137	30,000	1.7863	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配预案	13,288,199	98.4012	190,400	1.4099	25,500	0.1889
6	关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案	13,286,299	98.3871	192,000	1.4217	25,800	0.1912
7	关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案	13,288,599	98.4041	189,600	1.4040	25,900	0.1919
9	关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案	13,282,499	98.3590	204,300	1.5128	17,300	0.1282

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案四《公司 2024 年度利润分配预案》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. 议案六《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》涉及董事、监事薪酬，关联股东陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避该议案的表决。

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
2025 年 5 月 23 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