

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2019-014

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 23 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,586,189
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（%）	42.6941

(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 6 人，其中董事陈志雄、郑长虹、独立董事周宇因公出差未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 85,236,378.15 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 8,523,637.82 元后，加上年初未分配利润 627,090,933.49 元，扣除本年度已分配的 2017 年度股利 39,955,357.10 元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 663,848,316.72 元。公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5、议案名称：公司 2018 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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6、议案名称：关于聘用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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 7、议案名称：公司独立董事 2018 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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于向银行申请融资用信额度的议案；综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币柒亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并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授信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，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。

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	170,586,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于出售部分交易性金融资产的议案；同意公司在 2020 年 6 月 30 日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过 1,500 万股公司持有的兴业证券股份；期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

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	170, 586, 189	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案；根据公司所处行业及社会薪酬水平，结合公司当前的发展情况及其规模，为更好地体现责权利的一致性，同意将公司独立董事薪酬从原来每年 6 万元（税前）调整为每年 8 万元（税前），独立董事履职过程所产生的交通、住宿等费用由公司支付。

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	170, 586, 189	100. 0000	0	0. 0000	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	170, 586, 189	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：关于制订三年（2018~2020）分红回报规划的议案

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	170, 586, 189	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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	18,399,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	953,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	929,999	100.0000	0	0.0000	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 (%)
9	关于出售部分交易性金融资产的议案	19,203,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于调整独立董事薪酬的议案	19,203,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于制订三年（2018~2020）分红回报规划的议案	19,203,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中瑞律师事务所

律师：许军利、王淑焕

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》、《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、 经见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
2019 年 5 月 23 日