



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇二三年第一次临时股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日

目 录

会议须知

会议议程

表决方法

会议资料一——关于选举独立董事的议案.....1

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二三年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2023年10月17日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022））。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议的所有议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年11月1日

会议议程

现场会议时间：2023年11月1日下午14:30开始

现场会议地点：公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室

会议主持人：董事长陈晋辉先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高级管理人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 - 1、关于选举独立董事的议案。
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
- 八、计票人统计现场表决情况。
- 九、监票人宣布现场表决结果。
- 十、休会，统计网络投票表决结果。
- 十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。
- 十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
- 十三、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二三年第一次临时股东大会表决方法

各位股东、股东授权代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。

计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，对于非累积投票表决议案，投票人在表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效；对于累积投票表决议案，投票人在议案表决票中所对应的候选人直接填写投票数，但投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（五）选举董事、监事的表决方法

根据法律法规和《公司章程》等规定，公司董事、监事选举采用累积投票制，具体如下：

1、逐个表决董事、独立董事、监事候选人。出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数；

2、如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则该股东所投的全部

选票均作废，视为弃权。

二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 1 日

会议材料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事刘桥方先生，因个人原因于 2023 年 6 月 12 日向公司提出辞去第八届董事会独立董事职务；公司第八届董事会独立董事杨一川先生连续任职时间满 6 年，须按规定卸任独立董事职务。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会的意见，现提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

请予以审议！

附：独立董事候选人简历

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 1 日

附：独立董事候选人简历：

唐炎钊先生

1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年8月至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任鹭燕医药股份有限公司（拟于2023年10月底卸任）、建发合诚工程咨询股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

杨晓蔚先生

1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，合肥工业大学机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；1982年7月至1985年11月，任陕西飞机制造公司25车间工艺员，1985年11月至1996年1月，任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、副部长、部长；1996年1月至2002年8月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；2002年8月至2010年12月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；2001年12月至2017年7月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；2017年1月至今，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，兼任浙江兆丰机电股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。