

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2018-036

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年12月6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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,601,689
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（%）	42.9483

(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 7 人，其中董事李文平先生、林柳强先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事苏晔先生因公出差未出席会议；
- 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：关于变更募集资金投资项目的议案；公司于 2013 年 4 月 16 日以非公开发行方式向特定投资者发行 9,955.3571 万股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格 6.72 元，实际募集资金金额为人民币 648,809,443.41 元。截止 2018 年 10 月 31 日，募集资金投资项目已投入金额 29,283.56 万元，尚未投入金额为 35,597.39 万元，募集资金账户余额（含利息及理财收益）合计 44,805.27 万元。为更好实施公司发展战略，进一步提升经济效益，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以本次股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。

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	171,601,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	171,601,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于变更募集资金投资项目的议案	20,219,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案	20,219,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年12月6日