

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CORP., LTD.

二〇二六年第一次临时股东会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

目 录

会 议 须 知.....	2
会 议 议 程.....	4
二〇二六年第一次临时股东会表决办法.....	5
会议材料.....	6

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东会的注意事项明确如下：

一、公司投资与证券管理部（董事会办公室）具体负责股东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、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东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，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，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 2026 年 3 月 3 日刊登在上海证券交易所网站的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公

司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-006)。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、本次会议议案属于普通决议, 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、高级管理人员、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

2026 年 3 月 19 日

会议议程

现场会议时间：2026年3月19日下午15:00开始

现场会议地点：公司碧湖总部1607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，出席会议的董事和高管人员情况，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：

关于选举董事的议案。

四、股东及授权代表发言。

五、宣读股东会表决办法。

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、主持人宣读现场结合网络投票表决结果及本次临时股东会决议。

十一、律师宣读对本次临时股东会的法律意见书。

十二、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会表决办法

各位股东、股东代表：

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

一、现场投票表决办法

（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）现场投票设置计票组和监票组，计票组和监票组由律师、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，投票人在议案表决票所列“同意”、“反对”、“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。

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”。

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2026年3月3日在上海证券交易所网站公告的关于召开2026年第一次临时股东会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月19日

会议材料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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，因公司董事吴匡先生辞职，董事会需补选董事1名。

第二大股东国机资产管理有限公司推荐刘俊如先生为董事候选人，公司已按照相关规定完成董事候选人诚信档案查询工作，该候选人无违法违规信息及不良诚信信息记录，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

综合第二大股东国机资产管理有限公司的推荐意见及公司实际情况，经董事会提名委员会研究决定及九届十五次董事会审议通过，同意刘俊如先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请予以审议！

附件：董事候选人简历

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月19日

附件：董事候选人简历

刘俊如，男，汉族，江西南昌人，1971年2月出生，硕士研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。

1990年9月至1994年7月，在对外经济贸易大学国际会计专业学习；

1994年7月至1995年11月，任中国进出口银行财会部会计处干部；

1995年11月至1997年7月，在中国进出口银行上海代表处锻炼；

1997年7月至2002年5月，历任中国进出口银行财会部会计一处科员、副主任科员、主任科员；

2002年5月至2003年6月，任中国进出口银行国际业务部调拨结算处主任科员；

2003年6月至2006年7月，历任中国进出口银行资金营运部调拨结算处主任科员、调拨结算处副处长、资金管理处副处长；

2006年7月至2016年4月，历任中国进出口银行会计管理部收付处副处长、收付处处长、交易结算处处长、清算管理处处长；

2016年4月至2018年4月，任中国进出口银行财务会计部清算管理处处长；

2018年4月至2025年4月，历任中国雄安集团投融资部副部长、财务融资部副部长；

2025年4月至2025年11月，任雄安雄商发展有限公司董事、财务总监；

2025年11月至今，任国机集团产业投资（北京）有限公司投资业务部部长。