

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2026-007

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年3月19日

（二）股东会召开的地点：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	826
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,068,401
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（%）	41.8137

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈晋辉先生主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席7人，其中董事陈育生先生因公务出差请假；独立董事沈维涛先生、唐炎钊先生、杨晓蔚先生因工作原因以视频方式列席会议。

2. 副总经理兼董事会秘书黄杰先生列席会议，副总经理沈海石先生、吴岳彬先生、谢闻琴女士因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

同意选举刘俊如为第九届董事会董事。

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	165,867,401	99.2811	1,019,300	0.6101	181,700	0.1088

(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	关于选举董事的议案	14,510,601	92.3559	1,019,300	6.4875	181,700	1.1566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案属于普通决议，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，且对中小投资者单独计票。

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、刘浩然

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》《上市公司股东大会规则》《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

2026 年 3 月 20 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