

证券代码：920418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2025-114

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文华先生因工作原因不能现场出席并主持本次会议，本次会议由公司过半数董事推举董事、总经理彭君雄先生主持

##### 6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 77,534,118 股，占公司表决权股份总数的 47.7164%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,256,074 股，占公司表决权股份总数的 0.7731%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张文华、张海、华艳因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务负责人鲁斌列席会议，常务副总经理周彩虹因工作原因缺席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,974,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5230%；反对股数 38,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4770%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东创元科技股份有限公司回避表决，回避表决股份 69,521,760 股，占公司总股本的 42.7854%。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	《关于新增预计 2025 年日常性关联 交易的议案》	4,011,879	99.0563%	38,219	0.9437%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：庞磊、马雅清

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日