

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-091

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。

6、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 191,933,079 股，占上市公司总股份的 64.2201%。

其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 191,933,079 股，占上市公司总股份的 64.2201%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,374,359 股，占上市公司总股份的 0.4599%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表 1,374,359 股，占上市公司总股份的 0.4599%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

（三）出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以现场（含通讯方式）方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场（含通讯方式）表决与网络投票相结合的方式表决，与会股东审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

总表决情况：同意 191,933,079 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,374,359 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：同意 191,933,079 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,374,359 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举孙志华先生、褚晨剑先生、陆晓林先生、曹寅超先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举孙志华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

孙志华先生当选公司第五届董事会非独立董事

3.02 选举褚晨剑先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

褚晨剑先生当选公司第五届董事会非独立董事

3.03 选举陆晓林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

陆晓林先生当选公司第五届董事会非独立董事

3.04 选举曹寅超先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

曹寅超先生当选公司第五届董事会非独立董事

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举陈树大先生、马正良先生、万源星先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

4.01 选举陈树大先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

陈树大先生当选公司第五届董事会独立董事

4.02 选举马正良先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

马正良先生当选公司第五届董事会独立董事

4.03 选举万源星先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

万源星先生当选公司第五届董事会独立董事

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王伟杰先生、冯根荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

5.01 选举王伟杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

王伟杰先生当选公司第五届监事会非职工代表监事

5.02 选举冯根荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 191,933,079 票，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 100.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 1,374,359 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

冯根荣先生当选公司第五届监事会非职工代表监事

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、王雅峥律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会会议决议
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 4 日