

洛阳轴承集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年8月27日在公司会议室召开。出席会议的股东（代表），代表股份60000万股，占公司有表决权股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1、会议以60000万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》；

2、会议以60000万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》；

公司首次公开发行股票募集资金用途为：募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于高速列车转向架轴承开发及应用、重大技术装备配套精密轴承产业升级建设项目、高端精密小型转盘轴承产业化建设项目、新能源轴承智能化生产建设项目、偿还银行贷款项目。公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款等方式进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。

3、会议以60000万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司本次发行募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案》；

4、会议以60000万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

5、会议以60000万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

（以下无正文）

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

洛阳国宏投资控股集团有限公司（盖章）：_____



法定代表人或授权代表（签字）：_____ 程宏杰





授权委托书

兹全权委托 程宏杰 (先生/女士) 代表本人/本单位出席洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议, 并代为行使表决权:

1、对《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》投票:

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、对《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》投票:

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、对《关于公司本次发行募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案》投票:

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、对《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》投票:

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、对《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》投票:

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起三十日。

委托人签字盖章:



符同欣

受托人签字:

程宏杰

符同欣

程宏杰

受托人身份证号码: 410323197503177019

2024年 8 月 25 日

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（盖章）：郑州正洛企业管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：

张易辰

张易辰



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

济源市民安科技有限公司（盖章）：



法定代表人（签字）：

李玉田



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

浙江五洲新春集团股份有限公司（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

洛阳群策企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

中航产业投资有限公司（盖章）：_____



法定代表人（签字）：_____

张敬峰

张敬峰



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）



河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司

委派代表或授权代表（签字）：_____

董书峰



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

河南天工至诚产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（盖章）：河南省现代服务业基金管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：

毛志远

毛志远



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

詹钟炜



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

洛阳同心企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

河南省现代服务业基金管理有限公司（盖章）：_____



法定代表人（签字）：_____

毛志远

毛志远



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

洛阳群力企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

洛阳同德企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



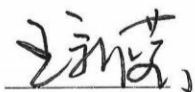
委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非

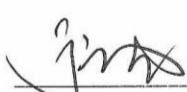


（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签字盖章页）

全体董事签名：



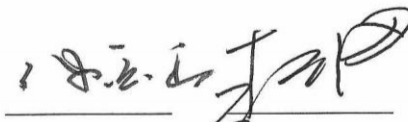
王新莹



于海波



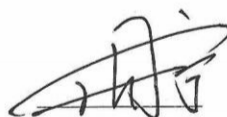
王 军



付金良



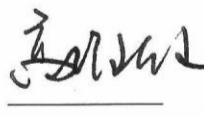
李玉田



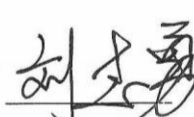
周 宇



牛 辉



高维佳



刘志勇

洛阳轴承集团股份有限公司

2024年 8 月 27 日



洛阳轴承集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室召开。出席会议的股东（代表）共 9 名，代表股份 60000 万股，占公司表决权股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

会议以 60000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会决议有效期的议案》；

会议以 60000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案>授权有效期的议案》；

（以下无正文）

授权委托书

兹全权委托 程宏杰 (先生) 代表本人/本单位出席洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议，并代为行使表决权：

1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会决议有效期的议案》；

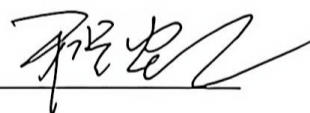
同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案>授权有效期的议案》；

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起三十日。

委托人签字盖章：

受托人签字：
程宏杰

受托人身份证号码：410323197503177019



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

洛阳国宏投资控股集团有限公司（盖章）：_____



法定代表人或授权代表（签字）：_____

程宏杰



2026年8月14日

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（盖章）：郑州正洛企业管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：

张易辰

张易辰



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

济源市民安科技有限公司（盖章）：_____



法定代表人（签字）：_____



李玉田



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

浙江五洲新春集团股份有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

张峰

张峰



2026年8月14日

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

洛阳群策企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

中航产业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

张敬峰

张敬峰



授权委托书

兹全权委托 化震 (先生) 代表本人/本单位出席 洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议，并代为行使表决权。



1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东会决议有效期的议案》；

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案>授权有效期的议案》；

同意 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起三十日。

委托人签字盖章：



受托人签字：

化震

受托人身份证号码：

63010419841116251X

2026 年 8 月 13 日

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：



化震



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

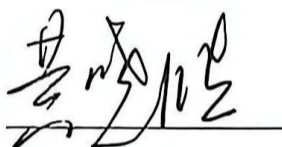
河南天工至诚产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：河南省现代服务业基金管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____



黄晓胜



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

詹钟炜

詹钟炜



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

洛阳同心企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

河南省现代服务业基金管理有限公司（盖章）：



法定代表人（签字）：


黄晓胜



（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）



洛阳群力企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司

委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



2026年8月14日

（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

洛阳同德企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）：_____



执行事务合伙人（盖章）：洛阳振承企业管理咨询有限公司



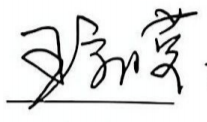
委派代表或授权代表（签字）：_____

陈明非



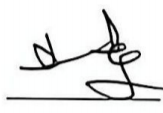
（此页无正文，为《洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》签字盖章页）

全体董事签名：

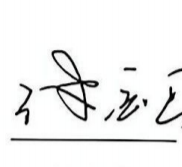
 

王新莹

于海波



王 军

付金良

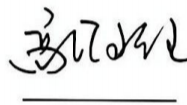
李玉田



周 宇



牛 辉



高维佳



刘志勇



洛阳轴承集团股份有限公司

2026 年 3 月 14 日