

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-028
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

襄陽汽车轴承股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2025年9月12日以現

場及通訊方式召開,會議通過了2025年9月8日以通訊方式作出。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由董事長高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

二、董事會會議召集人情況:

1.審議通過《關於向控股子公司提供財務資助的議案》

具體內容詳見公司在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《關於向控

股子公司提供財務資助的公告》。關聯董事王漢榮、張向紅回避表決。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提請股東大會審批。

2.審議通過《關於推遲召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2025年9月29日(星期一)下午14:00在襄陽汽車軸承股份有限公司

辦公樓二樓召開會議召開2025年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《關於召開

2025年第一次臨時股東大會通知》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

3.審議通過《關於修改〈襄陽汽車軸承股份有限公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《關於修改〈襄陽汽車軸承股份有限公司章程〉的議案》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

4.獨立董事專門會議2025年第四次會議決議。

特此公告

襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

二〇二五年九月十二日

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-031

襄陽汽車軸承股份有限公司關於召開2025年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全体成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況:

1.股東大會屆次:2025年第一次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人:公司於2025年9月12日召開的第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關於推遲召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2025年9月29日(星期一)下午14:00

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2025年9月29日9:

15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2025年9月29日9:15-15:00的任意時間。

5.會議的召開方式:本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

6.會議登記日:2025年9月22日(星期一)

7.出席對象:

(1)於股東登記日2025年9月22日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人。

(3)公司聘請的律師。

8.地點地址:湖北省襄陽市高新区鄧城大道97號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	該列打勾的栏目可以投票
1.00	(關於向控股子公司提供財務資助的議案)	√

上述議案經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過,詳細內容見同日在《證券報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登的相關公告。

本次股東大會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票並披露投票結果。

三、會議登記方法:

出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:

(1)自然人股東:本人有效身份證件、持股憑證;

(2)代表自然人股東出席會議的代理人:代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證明复印件、授權委托書、持股憑證;

(3)代表法人股東出席本次會議的法定代表人:本人有效身份證件、法人股東營業執照(复印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明、持股憑證;

(4)法定代表人以外代表法人的股東出席本次會議的代理人:代理人有效身份證件、法人股東營業執照(复印件并加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書(加蓋公章)、持股憑證。

四、會議的召開時間:

2025年9月29日(星期一)下午14:00

五、會議登記日:

2025年9月22日(星期一)

六、出席對象:

(1)於股東登記日2025年9月22日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人。

(3)公司聘請的律師。

七、地點地址:

襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室。

八、會議審議事項

表一 關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
1.01	選舉李江淮先生為第三屆董事會非獨立董事	136,327,228	50,8003	是
1.02	選舉米莉女士為第三屆董事會非獨立董事	136,327,329	50,8003	是
1.03	選舉李永川先生為第三屆董事會非獨立董事	136,327,327	50,8003	是
1.04	選舉林欽秋先生為第三屆董事會非獨立董事	136,327,330	50,8003	是
1.05	選舉胡勇先生為第三屆董事會非獨立董事	136,327,327	50,8003	是
1.06	選舉李小燕女士為第三屆董事會非獨立董事	136,327,323	50,8003	是

九、關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
2.01	選舉莊華女士為第三屆董事會獨立董事	136,327,314	50,8003	是
2.02	選舉鄧龍健先生為第三屆董事會獨立董事	136,327,313	50,8003	是
2.03	選舉張挺竹先生為第三屆董事會獨立董事	136,327,322	50,8003	是

十、涉及重大事項、5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	弃权
1.01	選舉李江淮先生為第三屆董事會非獨立董事	46,79,877	27,2871	

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,股東會主持情況:

本次股東大會由公司董事會召集,由董事長李江淮先生主持,會議采用現場投票與網絡投票結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事秘書的出席情況:

1.公司有任職9人,出席9人;

2.董事會秘書夏成亮先生出席本次會議;

3.公司全體高級管理人、第三屆董事會董事候選人列席本次會議。

二、议案审议情况:

(一)累積投票表決案表決情況

1.關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案

2.關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案

3.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

2.本次會議案1、议案2對中小投資者單獨計票;

3.本次會議案2對中小投資者單獨計票;

4.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

5.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

6.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

7.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

8.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

9.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

10.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

11.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

12.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

13.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

14.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

15.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

16.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

17.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

18.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

19.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

20.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

21.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;

22.本次會議案1、议案2均為普通決議事項,由參加現場會議和網絡投票的股東所持表決權股份的過半數通過;