

(上接B117版)

第一百零三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
 (一)《公司法》或有关法律、行政法规规定后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定不抵触的；
 (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事实不一致的；
 (三)股东会决定修改章程的。

第一百零四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百零五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修定本章程。

第一百零六条 释义：
 (一)控股股东是指持有公司的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
 (二)实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

(三)关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百零八条 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百零九条 本章程所称“以上”、“以下”、“以内”、“不含本数”；
 第一百零九条 本章程所称“以上”、“以内”、“不含本数”；
 第一百零九条 本章程所称“以外”、“低于”、“多于”、“大于”；
 第一百零九条 本章程所称“不属”、“以外”、“低于”、“多于”、“大于”；
 第一百零九条 本章程所称“不属”、“以外”、“低于”、“多于”、“大于”。

第二百一十条 本章程所称“股东”包括股东会议事规则、董事会会议事规则等相同条款。

本次章程修订尚需提交股东大会审议通过后生效，公司在股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，章程备案等相关手续。

二、修订股东大会治理制度的相关情况

为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订的内容，公司拟修订部分治理制度，修订制度具体如下表：

序号	制度名称	类型	审议程序
1	股东会议事规则	修订	股东会审议通过后生效
2	董事会会议事规则	修订	股东会审议通过后生效

上述修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十二次会议决议；
 2.第七届监事会第二十八次会议决议。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十二日

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-038

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程详见附件二。

5.会议召开时间：
 (1)现场会议时间：2025年12月29日(星期一)14:00
 (2)网络投票时间：
 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

6.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7.出席对象：
 (1)股权登记日：2025年12月22日(星期一)
 (2)会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

2.非累积投票提案

1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

3.提案人姓名(或名称)：
 委托人身份证件号码(或营业执照号码)：
 委托人股东账号：
 受托人身份证件号码：

4.委托人姓名(盖章)：
 委托日期：年月日

5.参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360678 投票简称：襄轴投票

2.填报选举票数
 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5.通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6.投票注意事项
 (一)普通股的投票权数以其持有股份数量为基础，股东每持有一股即拥有一个投票权；对于股东账户内有多只含权证券的，其权利独立行使，分别计票，如同一股东参与了多只含权证券的投票，其被合并计算的投票权数等于其拥有的全部含权证券的投票权数之和。
 (二)对于同一议案，股东只能选择现场投票、网络投票、委托他人投票中的一种投票方式，如果出现重复投票，按以下原则确定表决权：第一次投票为现场投票，第二次投票为网络投票，第三次投票为委托他人投票，以此类推。
 (三)股东对所有议案表决完成后，可以离开会场，再次对已经表决过的议案进行投票，但不得对已投票的议案更改表决意见。
 (四)股东在会议现场投出的表决票，由工作人员负责统计，统计结果将当场公布。

7.特别提示
 为确保股东大会顺利召开，公司董事会提醒股东注意以下事项：
 (1)请股东提前到达会场，以免因入场秩序混乱影响投票。
 (2)请股东自觉遵守会场秩序，服从工作人员的引导。
 (3)请股东自觉维护会场环境卫生，不得在会场内大声喧哗。
 (4)请股东自觉遵守会场纪律，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (5)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (6)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (7)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (8)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (9)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (10)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (11)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (12)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (13)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (14)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (15)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (16)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (17)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (18)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (19)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (20)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (21)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (22)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (23)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (24)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (25)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (26)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (27)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (28)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (29)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (30)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (31)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (32)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (33)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (34)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (35)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (36)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (37)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (38)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (39)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (40)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (41)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (42)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (43)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (44)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (45)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (46)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (47)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (48)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (49)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (50)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (51)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (52)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (53)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (54)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (55)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (56)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (57)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (58)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (59)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (60)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (61)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (62)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (63)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (64)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (65)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (66)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (67)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (68)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (69)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (70)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (71)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (72)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (73)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (74)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (75)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (76)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (77)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (78)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (79)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (80)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (81)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (82)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (83)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (84)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (85)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (86)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (87)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (88)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (89)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (90)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (91)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (92)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (93)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (94)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (95)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (96)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (97)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (98)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (99)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (100)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (101)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (102)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (103)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (104)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (105)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (106)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (107)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (108)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (109)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (110)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (111)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (112)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (113)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (114)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (115)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (116)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (117)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (118)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (119)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (120)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (121)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (122)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (123)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (124)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (125)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (126)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (127)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (128)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (129)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (130)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (131)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。
 (132)请股东自觉遵守会场秩序，不得在会场内进行与会议无关的活动。