

证券代码：900953

证券简称：凯马 B

公告编号：2022-014

恒天凯马股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,182,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.3409

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司副董事长李益先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事张晓飞先生、冯刚先生、骆军先生因公

务原因未出席此次大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事史晋恩先生、李星昊先生、涂飞文先生以及郝海龙先生因公务原因未出席此次大会；

3、董事会秘书史建萍女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算及 2022 年度全面预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

7、议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	322,077,867	99.9677	104,206	0.0323	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	285,216,265	99.9635	104,206	0.0365	0	0.0000

9、议案名称：关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B 股	128,367,281	99.9189	104,206	0.0811	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
3	关于2021年度独立董事述职报告的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
4	关于2021年度财务决算及2022年度全面预算报告的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
5	关于2021年度利润分配预案的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
6	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
7	关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000

8	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	30,289,745	99.6571	104,206	0.3429	0	0.0000
9	关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案	27,505,679	99.6226	104,206	0.3774	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8，涉及关联交易事项，关联股东山东莱动内燃机有限公司所持有的 36,861,602 股对该议案回避表决；议案 9，涉及关联交易事项，关联股东中国恒天集团有限公司及其关联方所持有的 193,710,586 股对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：李红、刘婕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

恒天凯马股份有限公司

2022年5月21日