

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2022-038

福建天马科技集团股份有限公司 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法律责任。

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迺镇工业区公司一楼大会堂

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,254,426
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（%）	36.6324

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人（其中董事陈庆昌先生和独立董事孔平涛先生以视频方式参会）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事姚建忠先生以视频方式参会）；
- 3、公司董事会秘书戴文增先生出席本次会议；公司副总裁何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓慧女士列席本次会议（其中副总裁叶松青先生以视频方式列席本次会议）。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

7、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》

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 (%)
A 股	37,943,143	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》

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 (%)
A 股	157,254,426	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》

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 (%)
A 股	23,828,012	100	0	0	0	0

14、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	148,300,855	100	0	0	0	0

15、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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 (%)
A 股	157,182,226	99.9540	72,200	0.0460	0	0

16、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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 (%)
A 股	157,182,226	99.9540	72,200	0.0460	0	0

17、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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 (%)
A 股	157,182,226	99.9540	72,200	0.0460	0	0

18、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>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 (%)

A 股	157,182,226	99.9540	72,200	0.0460	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

19、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>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 (%)
A 股	157,182,226	99.9540	72,200	0.0460	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	117,454,108	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股 股东	30,960,077	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股 股东	8,840,241	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下 普通股股东	212,725	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通 股股东	8,627,516	100	0	0	0	0

(三) 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	《2021 年度董事会工作报告》	14,604,441	100	0	0	0	0
2	《2021 年度监事会工作报告》	14,604,441	100	0	0	0	0
3	《2021 年年度报告及摘要》	14,604,441	100	0	0	0	0
4	《2021 年度财务决算报告》	14,604,441	100	0	0	0	0
5	《2021 年度利润分配方案》	14,604,441	100	0	0	0	0
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
7	《2021 年度独立董事述职报告》	14,604,441	100	0	0		0
8	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
9	《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履行担保的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
10	《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
11	《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	14,604,441	100	0	0	0	0
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	14,604,441	100	0	0	0	0
13	《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
14	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	14,604,441	100	0	0	0	0
15	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	14,532,241	99.5056	72,200	0.4944	0	0
16	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	14,532,241	99.5056	72,200	0.4944	0	0
17	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	14,532,241	99.5056	72,200	0.4944	0	0
18	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	14,532,241	99.5056	72,200	0.4944	0	0
19	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	14,532,241	99.5056	72,200	0.4944	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 3、本次股东大会审议的第 8、13、14 项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成对议案 8 回避表决；出席本次会议的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、陈庆昌、陈加成对议案 13 回避表决；出席本次会议的股东何修明、姚建忠、吴景红对议案 14 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：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：吴娉婷、林皓然

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

福建天马科技集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日