

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-076

福龙马集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,444,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.2782

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (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 6 人，以现场和通讯相结合方式出席 6 人，其中独立董事唐炎钊先生、肖伟先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；财务负责人廖建和先生、副总经理罗福海先生列席了会议，公司副总经理林秉荣先生因工作原因出差，已请假，故未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

3、议案名称：《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

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	88,401,841	99.9523	42,200	0.0477	0	0.0000

4、议案名称：《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》

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 (%)
A 股	88,401,841	99.9523	42,200	0.0477	0	0.0000

5、议案名称：《关于拟定公司未来三年（2023~2025 年）业绩激励基金管理方案的议案》

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 (%)
A 股	88,401,841	99.9523	42,200	0.0477	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《选举张桂丰先生为公司第六届董事会非独立董事》	88,039,258		是
1.02	《选举张桂潮先生为公司第六届董事会非独立董事》	88,039,258		是
1.03	《选举李小冰先生为公司第六届董事会非独立董事》	88,039,258		是
1.04	《选举王东升先生为公司第六届董事会非独立董事》	88,056,858		是

2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

2.01	《选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事》	88,039,258		是
2.02	《选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事》	88,039,258		是
2.03	《选举沈维涛先生为公司第六届董事会独立董事》	88,053,058		是

(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(%)
1.01	《选举张桂丰先生为公司第六届董事会非独立董事》	10,007,519					
1.02	《选举张桂潮先生为公司第六届董事会非独立董事》	10,007,519					
1.03	《选举李小冰先生为公司第六届董事会非独立董事》	10,007,519					
1.04	《选举王东升先生为公司第六届董事会非独立董事》	10,025,119					
2.01	《选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事》	10,007,519					
2.02	《选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事》	10,007,519					
2.03	《选举沈维涛先生为公司第六届董事会独立董事》	10,021,319					
3	《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	10,370,102	99.5947	42,200	0.4053	0	0.0000
4	《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》	10,370,102	99.5947	42,200	0.4053	0	0.0000
5	《关于拟定公司未来三年（2023~2025年）业绩激励基金管理方案的议案》	10,370,102	99.5947	42,200	0.4053	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案。累积投票议案 1、2，非累积投票议案 3、4、5 均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、 公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所的法律意见书。

福龙马集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日