

证券代码：900953

证券简称：凯马 B

公告编号：2024-029

恒天凯马股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,399,074
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（%）	59.2811

(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 9 人，出席 4 人，董事李海琴女士、王志刚先生、韩彬女士、涂飞文先生，独立董事刘长奎先生，因公务原因未出席本次年度股东大会；
2. 公司在任监事 7 人，出席 2 人，杜军涛先生、赵华清先生、熊岁首先生、孙亮先生、吴莹莹女士因公务原因，未出席本次年度股东大会；
3. 董事会秘书王猛先生出席会议；公司财务总监列席会议，董伟涛先生、杨奇志先生，因公务原因未出席本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 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	378,294,668	99.7089	749,606	0.1976	354,800	0.0935

2、 议案名称：关于 2023 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	378,296,468	99.7094	747,806	0.1971	354,800	0.0935

3、 议案名称：关于 2023 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	378,296,468	99.7094	747,806	0.1971	354,800	0.0935

4、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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	378,294,668	99.7089	684,606	0.1804	419,800	0.1107

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 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	378,359,668	99.7260	684,606	0.1804	354,800	0.0936

6、议案名称：关于 2023 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	378,294,668	99.7089	684,606	0.1804	419,800	0.1107

7、议案名称：关于 2023 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	378,294,668	99.7089	749,606	0.1976	354,800	0.0935

8、议案名称：关于预计 2024 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	106,936,029	98.9794	682,806	0.6320	419,800	0.3886

9、议案名称：关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案

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	184,584,082	99.4052	684,606	0.3687	419,800	0.2261

10、议案名称：关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	184,584,082	99.4052	749,606	0.4037	354,800	0.1911

(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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	6,072,627	84.6119	684,606	9.5388	419,800	5.8493
7	关于 2023 年度计提资产减值准备的议案	6,072,627	84.6119	749,606	10.4445	354,800	4.9436
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	6,074,427	84.6370	682,806	9.5138	419,800	5.8492
9	关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案	6,072,627	84.6119	684,606	9.5388	419,800	5.8493
10	关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案	6,072,627	84.6119	749,606	10.4445	354,800	4.9436

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、议案 9《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》、议案 10《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》涉及关联交易。

关联股东中国恒天集团有限公司以及其一致行动人中国纺织科学技术有限公司分别持有公司有效表决权股份数量为 190,916,520 股和 2,784,066 股，均对上述议案 8、议案 9、议案 10 进行了回避表决；潍柴控股集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为 77,649,853 股，对上述议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋盼茹、连奕昕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会
2024年5月21日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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