

证券代码: 600375

证券简称: 汉马科技

公告编号: 临 2023-111

## 汉马科技集团股份有限公司

# 2023 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: 2023 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司办公室四楼第一会议室 (安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号)

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	193,658,052
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 (%)	29.5970

(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, 董事长范现军先生主持, 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	193,609,852	99.9751	48,200	0.0249	0	0.0000

- 2、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	193,609,852	99.9751	48,200	0.0249	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资

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	193,609,852	99.9751	48,200	0.0249	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 4、《关于公司董事会提前换届选举的议案》（选举第九届董事会非独立董事）

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
4.01	范现军先生	193,609,852	99.9751	是
4.02	周建群先生	193,609,852	99.9751	是
4.03	郭磊先生	193,609,852	99.9751	是
4.04	端木晓露女士	193,609,852	99.9751	是
4.05	刘汉如先生	193,609,852	99.9751	是
4.06	赵杰先生	193,609,852	99.9751	是

### 5、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第九届董事会独立董事）

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
5.01	付于武先生	193,609,852	99.9751	是
5.02	晏成先生	193,609,852	99.9751	是
5.03	汪家常先生	193,609,852	99.9751	是

### 6、《关于公司监事会换届选举的议案》（选举第九届监事会股东监事）

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
6.01	叶维列先生	193,609,852	99.9751	是

6.02	胡利峰先生	193,609,852	99.9751	是
6.03	贾春祥先生	193,609,852	99.9751	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(%)
3	《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》	10,354,700	99.5366	48,200	0.4634	0	0.0000
4.01	范现军先生	10,354,700	99.5366				
4.02	周建群先生	10,354,700	99.5366				
4.03	郭磊先生	10,354,700	99.5366				
4.04	端木晓露女士	10,354,700	99.5366				
4.05	刘汉如先生	10,354,700	99.5366				
4.06	赵杰先生	10,354,700	99.5366				
5.01	付于武先生	10,354,700	99.5366				
5.02	晏成先生	10,354,700	99.5366				
5.03	汪家常先生	10,354,700	99.5366				
6.01	叶维列先生	10,354,700	99.5366				
6.02	胡利峰先生	10,354,700	99.5366				
6.03	贾春祥先生	10,354,700	99.5366				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。第3、4、5、6项议案对中小投资者单独计票。第4、5、6项董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所

律师：史星慧律师、吴媛媛律师

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，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》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2023年10月12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