

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2021-080

## 福建天马科技集团股份有限公司 2021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：2021年9月17日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,089,980
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（%）	39.1434

(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、总经理陈庆堂先生主持，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因疫情防控原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事关瑞章先生因疫情防控原因委托独立董事孔平涛先生代为出席会议并签署相关文件）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（其中监事姚建忠先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；
- 3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	167,197,280	99.4689	892,700	0.5311	0	0

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	167,197,280	99.4689	892,700	0.5311	0	0

3、议案名称：关于 2021 年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	19,756,972	95.6769	892,700	4.3231	0	0

4、议案名称：关于 2021 年监事薪酬的议案

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	154,908,210	99.4270	892,700	0.5730	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

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
5.01	选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是
5.02	选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是
5.03	选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是
5.04	选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是
5.05	选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是
5.06	选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事	167,197,282	99.4689	是

6、关于选举独立董事的议案

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
6.01	选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事	167,197,282	99.4689	是
6.02	选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事	167,197,282	99.4689	是
6.03	选举潘琰女士为第四届董事会独立董事	167,197,282	99.4689	是

7、关于选举监事的议案

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
7.01	选举何修明先生为第四届监事会监事	167,197,282	99.4689	是
7.02	选举姚建忠先生为第四届监事会监事	167,197,282	99.4689	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	关于变更公司注册资本的议案	6,572,902	88.0424	892,700	11.9576	0	0
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	6,572,902	88.0424	892,700	11.9576	0	0
3	关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案	6,572,902	88.0424	892,700	11.9576	0	0
4	关于 2021 年监事薪酬的议案	6,572,902	88.0424	892,700	11.9576	0	0
5.01	选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
5.02	选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
5.03	选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
5.04	选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
5.05	选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
5.06	选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
6.01	选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
6.02	选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
6.03	选举潘琰女士为第四届董事会独立董事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
7.01	选举何修明先生为第四届监事会监事	6,572,904	88.0425	0	0	0	0
7.02	选举姚建忠先生为第四届监事会监事	6,572,904	88.0425	0	0	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第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的第 3-7 项议案为普通决议议案，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、本次会议的议案第 1-4 项为非累积投票议案，本次会议的议案第 5-7 项为累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议的第 3 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、张蕉霖、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。关联股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、张蕉霖、陈庆昌、陈加成已经回避表决。关联股东柯玉彬未出席本次会议，未投票表决。

本次会议的第 4 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为何修明、姚建忠、吴景红。关联股东何修明、姚建忠、吴景红已经回避表决。

### 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：周陈义、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  
2021 年 9 月 18 日