

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-093

福建天马科技集团股份有限公司 2024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：2024年8月26日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,421,404
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（%）	37.5090

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

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	188,340,274	99.9569	80,690	0.0428	440	0.0003

- 2、议案名称：关于增加公司注册资本及修订《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	188,355,082	99.9648	64,202	0.0340	2,120	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事	187,313,395	99.4119	是
3.02	选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事	187,237,134	99.3714	是
3.03	选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事	187,302,476	99.4061	是
3.04	选举邱金谋先生为第五届董事会非独立董事	187,244,038	99.3751	是
3.05	选举叶松青先生为第五届董事会非独立董事	187,214,738	99.3595	是
3.06	选举郑昕先生为第五届董事会非独立董事	187,214,337	99.3593	是

4、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举艾春香先生为第五届董事会独立董事	187,242,631	99.3743	是
4.02	选举汤新华先生为第五届董事会独立董事	187,294,453	99.4018	是
4.03	选举江兴龙先生为第五届董事会独立董事	187,256,703	99.3818	是

5、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
5.01	选举何修明先生为第五届监事会股东代表监事	187,264,449	99.3859	是
5.02	选举姚建忠先生为第五届监事会股东代表监事	187,271,211	99.3895	是

(三) 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	155,683,641	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	23,418,425	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	9,238,208	99.1294	80,690	0.8658	440	0.0048
其中:市值 50 万以下普通股股东	730,092	89.9990	80,690	9.9467	440	0.0543
市值 50 万以上普通股股东	8,508,116	100	0	0	0	0

(四) 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	关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案	4,028,169	98.0256	80,690	1.9635	440	0.0109
2	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,042,977	98.3860	64,202	1.5623	2,120	0.0517
3.01	选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事	3,001,290	73.0365				

3.02	选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事	2,925,029	71.1807				
3.03	选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事	2,990,371	72.7708				
3.04	选举邱金谋先生为第五届董事会非独立董事	2,931,933	71.3487				
3.05	选举叶松青先生为第五届董事会非独立董事	2,902,633	70.6357				
3.06	选举郑昕先生为第五届董事会非独立董事	2,902,232	70.6259				
4.01	选举艾春香先生为第五届董事会独立董事	2,930,526	71.3144				
4.02	选举汤新华先生为第五届董事会独立董事	2,982,348	72.5755				
4.03	选举江兴龙先生为第五届董事会独立董事	2,944,598	71.6569				
5.01	选举何修明先生为第五届监事会股东代表监事	2,952,344	71.8454				
5.02	选举姚建忠先生为第五届监事会股东代表监事	2,959,106	72.0099				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 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 1、3、4、5 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、本次会议的第 1、2 项议案为非累积投票议案，本次会议的第 3、4、5 项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

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、王梦蕾。

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。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27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