

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2023-036

## 福建天马科技集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迺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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,597,251
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（%）	40.7207

(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（其中董事郑坤先生、独立董事关瑞章先生、孔平涛先生以视频方式参会）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事姚建忠先生以视频方式参会）；
- 3、公司董事会秘书戴文增先生出席本次会议；公司副总裁何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓慧女士列席本次会议（其中副总裁何腾飞先生、叶松青先生以视频方式列席本次会议）。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

- 2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

5、议案名称：《关于公司 2022 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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

6、议案名称：《关于制定<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

8、议案名称：《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

9、议案名称：《关于 2023 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

10、议案名称：《关于 2023 年度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	19,191,962	96.9567	129,600	0.6547	472,800	2.3886

11、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

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	167,921,280	99.6425	129,600	0.0769	472,800	0.2806

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	176,994,851	99.6608	602,400	0.3392	0	0

13、 议案名称：《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

14、 议案名称：《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》

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	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663

(二) 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	141,530,583	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股 股东	28,177,240	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股 股东	7,287,028	92.3644	129,600	1.6427	472,800	5.9929
其中:市值 50 万以下 普通股股东	98,500	94.8940	5,300	5.1060	0	0
市值 50 万以上普通 股股东	7,188,528	92.3307	124,300	1.5965	472,800	6.0728

(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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
6	《关于制定<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
8	《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
9	《关于 2023 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
10	《关于 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
11	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	9,796,391	94.2070	602,400	5.7930	0	0
13	《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
14	《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468

(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 1-4、6-14 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；本次股东大会审议的第 5 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；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东大会审议的第 10、11 项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、郑坤、林家兴、曾丽莉、陈庆昌对议案 10 回避表决；出席本次会议的股东何修明、吴景红、姚建忠对议案 11 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、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

2023 年 5 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