

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2022-025

福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月26日14点30分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年年度报告及摘要》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《2021 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》	√
9	《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》	√
10	《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》	√
11	《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	√
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	√
13	《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√
14	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√
15	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
17	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
18	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
19	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-19。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。议案13应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。议案14应回避表决的关联股东名称：何修明、姚建忠、吴景红。

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603668	天马科技	2022/5/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

- 1、登记时间：2022年5月19日、20日、23日、24日、25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
- 2、登记办法：

(1) 法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：戴文增、李佳君

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年年度报告及摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《2021 年度独立董事述职报告》			
8	《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》			
9	《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》			
10	《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》			

11	《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》			
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》			
13	《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》			
14	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》			
15	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
16	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
17	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
18	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
19	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。