

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2017-028

## 福建天马科技集团股份有限公司 2016 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

- 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 25 日

(一)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

(二)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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,009,400
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（%）	75.0044

(三)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。

(四)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、副总经理陈延嗣先生出席本次会议； 公司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：《2016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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

2、议案名称：《2016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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

3、议案名称：《2016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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

4、议案名称：《2016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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

5、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

6、 议案名称：《关于续聘 2017 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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

7、 议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》

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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

8、 议案名称：《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019 年)>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	159,008,600	99.9994	800	0.0006	0	0

(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	111,558,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	39,193,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,256,725	99.9903	800	0.0097	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,100	91.0112	800	8.9888	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,248,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2016 年度董事会工作报告》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
2	《2016 年度监事会工作报告》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
3	《2016 年年度报告及摘要》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
4	《2016 年度财务决算报告》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
5	《2016 年度利润分配预案》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000

6	《关于续聘 2017 年度审计 机构的议案》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
7	《独立董事 2016 年度述职 报告》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000
8	《关于制定公 司<未来三年股 东回报规划 (2017-2019 年)> 的议案》	23,321,975	99.9965	800	0.0035	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 8 项议案均为普通决议议案, 均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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市天元 (深圳) 律师事务所

律师: 周陈义、黄和楼

2、 律师鉴证结论意见:

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、 经鉴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  
2017 年 4 月 26 日