

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-035

福建天马科技集团股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 23 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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,559,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.5412

(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：《公司 2024 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	183,009,881	99.7004	468,180	0.2550	81,670	0.0446

- 2、 议案名称：《公司 2024 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	181,281,697	98.7589	468,180	0.2550	1,809,854	0.9861

- 3、 议案名称：《公司 2024 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	181,281,697	98.7589	468,180	0.2550	1,809,854	0.9861

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	181,281,697	98.7589	468,180	0.2550	1,809,854	0.9861

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

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	181,248,397	98.7408	501,480	0.2731	1,809,854	0.9861

6、议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

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	180,633,277	98.4057	1,116,300	0.6081	1,810,154	0.9862

7、 议案名称： 《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨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	180,600,277	98.3877	1,118,300	0.6092	1,841,154	1.0031

8、 议案名称： 《关于 2025 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	22,889,876	90.8216	472,380	1.8742	1,840,854	7.3042

9、 议案名称： 《关于 2025 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	172,884,069	98.6790	472,380	0.2696	1,841,954	1.0514

(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	157,490,241	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	12,868,015	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	10,890,141	82.4918	501,480	3.7986	1,809,854	13.7096
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,085,234	84.7756	136,860	10.6911	58,030	4.5333
市值 50 万以上普通股股东	9,804,907	82.2466	364,620	3.0585	1,751,824	14.6949

(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 2024 年度董事会工作报告》	15,783,232	96.6335	468,180	2.8664	81,670	0.5001
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	14,055,048	86.0526	468,180	2.8664	1,809,854	11.0810
3	《公司 2024 年度财务决算报告》	14,055,048	86.0526	468,180	2.8664	1,809,854	11.0810
4	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	14,055,048	86.0526	468,180	2.8664	1,809,854	11.0810
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》	14,021,748	85.8487	501,480	3.0703	1,809,854	11.0810
6	《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》	13,406,628	82.0826	1,116,300	6.8345	1,810,154	11.0829

7	《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》	13,373,628	81.8806	1,118,300	6.8468	1,841,154	11.2726
8	《关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	14,019,848	85.8371	472,380	2.8921	1,840,854	11.2708
9	《关于2025年度监事薪酬的议案》	14,018,748	85.8303	472,380	2.8921	1,841,954	11.2776

(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、8~9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、6、7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8、9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、曾丽莉、邱金谋、叶松青对议案8回避表决；出席本次会议的股东何修明、姚建忠、骆福镇对议案9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：王梦蕾、徐晓彤。

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

2025 年 5 月 24 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