

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-077

福建天马科技集团股份有限公司 2025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：2025 年 10 月 31 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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,710,131
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（%）	34.4818

(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 1：《关于变更注册资本、经营范围、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	173,469,331	99.8613	229,890	0.1323	10,910	0.0064

2、 议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>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	172,794,911	99.4731	904,310	0.5205	10,910	0.0064

3、 议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>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	172,818,711	99.4868	871,610	0.5017	19,810	0.0115

4、 议案 2.03：《关于修订<独立董事工作制度>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	172,785,511	99.4677	904,810	0.5208	19,810	0.0115

5、 议案 2.04：《关于修订<关联交易管理制度>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	172,810,211	99.4819	872,110	0.5020	27,810	0.0161

6、议案 2.05：《关于修订<募集资金管理制度>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	172,819,001	99.4870	871,320	0.5015	19,810	0.0115

7、议案 2.06：《关于修订<对外担保管理制度>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	172,809,501	99.4815	874,820	0.5036	25,810	0.0149

8、议案 2.07：《关于修订<对外投资管理制度>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	172,791,201	99.4709	908,020	0.5227	10,910	0.0064

9、 议案 2.08：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	172,818,901	99.4869	880,320	0.5067	10,910	0.0064

10、 议案 2.09：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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	172,827,901	99.4921	871,320	0.5015	10,910	0.0064

11、 议案 2.10：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	172,785,001	99.4674	905,320	0.5211	19,810	0.0115
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案 3：《关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》

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	172,755,411	99.4503	930,520	0.5356	24,200	0.0141

(二)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	《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5,733,112	95.9691	229,890	3.8482	10,910	0.1827
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	5,058,692	84.6797	904,310	15.1376	10,910	0.1827
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5,082,492	85.0781	871,610	14.5902	19,810	0.3317
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5,049,292	84.5223	904,810	15.1460	19,810	0.3317
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	5,073,992	84.9358	872,110	14.5986	27,810	0.4656
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	5,082,782	85.0829	871,320	14.5854	19,810	0.3317
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	5,073,282	84.9239	874,820	14.6440	25,810	0.4321

2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	5,054,982	84.6176	908,020	15.1997	10,910	0.1827
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	5,082,682	85.0813	880,320	14.7360	10,910	0.1827
2.09	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	5,091,682	85.2319	871,320	14.5854	10,910	0.1827
2.10	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	5,048,782	84.5138	905,320	15.1545	19,810	0.3317
3	《关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》	5,019,192	84.0185	930,520	15.5763	24,200	0.4052

(三)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 项和第 3 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 2 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、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；

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、朱莹莹。

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 11 月 1 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