

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2026-051

**福建天马科技集团股份有限公司**  
**2026年第二次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年7月10日
- (二) 股东会召开的地点：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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,361,974
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（%）	33.6819

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈庆堂先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事汤新华先生、江兴龙先生以视频方式列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书和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：《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》

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	169,192,341	99.3134	560,540	0.3290	609,093	0.3576

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,104,350	89.6253	560,540	4.9719	609,093	5.4028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的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

(一) 本次股东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、王裕棚。

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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  
2026年7月11日