

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-098

福建天马科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,960,630
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（%）	34.6039

(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9人，列席9人；
- 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 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	174,167,117	99.5464	216,830	0.1239	576,683	0.3297

- 2、议案名称：《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

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	174,169,517	99.5478	209,430	0.1197	581,683	0.3325

3、 议案名称： 《关于 2026 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

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	174,082,117	99.4978	295,230	0.1687	583,283	0.3335

4、 议案名称： 《关于变更会计师事务所的议案》

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	174,182,317	99.5551	133,230	0.0761	645,083	0.3688

【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 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	14,965,526	94.9647	216,830	1.3759	576,683	3.6594
2	《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》	14,967,926	94.9799	209,430	1.3289	581,683	3.6912

3	《关于 2026 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》	14,880,526	94.4253	295,230	1.8734	583,283	3.7013
4	《关于变更会计师事务所的议案》	14,980,726	95.0611	133,230	0.8454	645,083	4.0935

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的第 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；本次股东会审议的第 1 项、第 2 项和第 4 项议案均为普通决议议案，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、王裕棚。

- 2、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
2025 年 12 月 26 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