

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2023-059

## 天马轴承集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出席否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)召开时间

- (1)现场会议召开时间:2023年5月22日(星期一)14:45
- (2)网络投票时间:2023年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25;30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2023年5月22日9:15-10:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点

- (1)北京市西城区中关村街道知春路甲18号(北京现代荣华中区北侧红色大门)
- (2)召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

(四)召集人

本次股东大会由公司董事会召集

(五)会议主持人

董事长张洪飞先生

(六)会议有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(七)会议出席情况

1. 截至出席的现场投票的股东及股东授权代表 36 人,代表股份 247,840,650 股,占公司有表决权股份总数的 12.4473%;其中,通过现场投票的股东 3 人,代表股份 246,161,800 股,占公司有表决权股份总数的 12.3635%。通过网络投票投票的股东 33 人,代表股份 1,678,850 股,占公司有表决权股份总数的 0.0834%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 33 人,代表股份 1,678,850 股,占公司有表决权股份总数的 0.0834%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 33 人,代表股份 1,678,850 股,占公司有表决权股份总数的 0.0834%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。

(八)议案审议表决情况

与股东逐项认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 关于变更公司名称、证券简称、经营范围注册名称的议案

(1) 总表决情况:同意 247,653,750 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.9246%;反对 186,900 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0754%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0000%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,491,950 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 88.8764%;反对 186,900 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 11.1236%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 0.0000%。

(3) 表决结果:已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2. 关于修改《公司章程》的议案

(1) 总表决情况:同意 247,581,550 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.8955%;反对 259,100 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.1045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0000%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,419,750 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 84.6689%;反对 259,100 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.3326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 0.0000%。

(3) 表决结果:已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

3. 关于确定公司第八届董事会非独立董事的议案

(1) 总表决情况:同意 241,461,650 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.7840%;反对 311,100 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.1286%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0874%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,156,250 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 68.8715%;反对 311,100 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 18.5305%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 12.5979%。

3. 关于确定公司第八届监事会非独立董事的议案

(1) 总表决情况:同意 247,318,050 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.7891%;反对 311,100 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.1255%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0853%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,156,250 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 68.8715%;反对 311,100 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 18.5305%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 12.5979%。

(3) 表决结果:通过

4. 关于确定公司第八届监事会非独立董事的议案

(1) 总表决情况:同意 247,318,050 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.7891%;反对 311,100 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.1255%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0853%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,156,250 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 68.8715%;反对 311,100 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 18.5305%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 12.5979%。

(3) 表决结果:通过

5. 关于确定公司第八届监事会非独立董事的议案

(1) 总表决情况:同意 247,318,050 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 99.7891%;反对 311,100 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.1255%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份的 0.0853%。

(2) 中小股东表决情况:同意 1,156,250 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 68.8715%;反对 311,100 股,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 18.5305%;弃权 211,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 12.5979%。

(3) 表决结果:通过

6. 关于公司董事换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案

(1) 总表决情况:

6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,455,105,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

6.02 提名吴昌辉为第八届董事会非独立董事

同意股份数:292,304,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 17.4110%。

6.03 提名张洪飞为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,454,104,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

6.04 提名陈友德为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,454,105,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

6.05 提名姜雪峰为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,414,706,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4247%。

6.06 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,455,105,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

(2) 中小股东表决情况

6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事

同意股份数:293,303,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 17.4705%。

6.02 提名吴昌辉为第八届董事会非独立董事

同意股份数:292,304,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 17.4110%。

6.03 提名张洪飞为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,454,104,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

6.04 提名陈友德为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,454,105,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

6.05 提名姜雪峰为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,414,706,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4247%。

6.06 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事

同意股份数:246,455,105,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4405%。

(3) 表决结果:通过

7. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事

同意股份数:246,454,972,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4409%。

7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事

同意股份数:246,454,972,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4409%。

(2) 中小股东表决情况

7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事

同意股份数:246,454,972,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4409%。

7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事

同意股份数:246,454,972,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4409%。

(3) 表决结果:通过

8. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事

同意股份数:246,467,806,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4461%。

8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:246,427,606,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4299%。

(2) 中小股东表决情况

8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事

同意股份数:306,006,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 18.2271%。

8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

9. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

9.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

9.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

10. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

10.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

10.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

11. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

11.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

11.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

12. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

12.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

12.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

13. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

13.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

13.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

14. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

14.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

14.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

15. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

15.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

15.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

16. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

16.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

16.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

17. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

17.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

17.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

18. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

18.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

18.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

19. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

19.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

19.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

20. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

20.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

20.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

21. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

21.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

21.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

22. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

22.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

22.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

23. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

23.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

23.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

24. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

24.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

24.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

25. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

25.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

25.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

26. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

26.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

26.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

27. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

27.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

27.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

28. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

28.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

28.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

29. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

29.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

29.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

30. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

30.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

30.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

31. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

31.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况

31.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(3) 表决结果:通过

32. 关于聘任公司高级管理人员的议案

(1) 总表决情况:

32.01 提名王琳为第八届监事会非职工监事

同意股份数:265,806,占出席会议的中小股东持有有效表决权股份的 15.8326%。

(2) 中小股东表决情况