股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-071

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 31 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

关联董事陈庆堂、郑坤、林家兴、张蕉霖、陈庆昌、陈加成回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司独立董事津贴标准为：每人每年 8 万元人民币（含税），按月发放。

关联董事关瑞章、孔平涛、潘琰回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

关联董事陈庆堂、张蕉霖、陈加成回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14：30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

公司代码：603668　　公司简称：天马科技

福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3　公司全体董事出席董事会会议。

1.4　本半年度报告未经审计。

1.5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节　公司基本情况

2.1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天马科技	603668	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈延嗣	戴文增
电话	0591-85628333	0591-85628333
办公地址	福建省福清市上迳镇工业区	福建省福清市上迳镇工业区
电子信箱	cyansi@jolma.cn	wenzengdai@126.com

2.2　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,394,349,676.19	3,303,044,637.99	33.04
归属于上市公司股东的净资产	1,277,054,693.73	1,219,000,271.84	4.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,430,298,544.89	1,745,267,917.87	39.25
归属于上市公司股东的净利润	60,875,111.29	56,649,152.65	7.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,099,834.28	54,507,931.79	1.09
经营活动产生的现金流量净额	233,858,683.47	53,889,779.42	333.96
加权平均净资产收益率(%)	4.88	4.83	增加 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)			

2.3　前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						26,124
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈庆堂	境内自然人	25.48	86,557,557	0	质押	56,260,000
福建天马投资发展有限公司	境内非国有法人	6.90	23,456,475	0	质押	15,240,000
郑坤	境内自然人	4.52	15,366,900	0	质押	5,600,000
林家兴	境内自然人	2.85	9,698,100	0	无	0
何修明	境内自然人	2.85	9,698,100	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	2.12	7,190,660	0	无	0
刘宝荣	境内自然人	1.00	3,390,025	0	无	0
张蕉霖	境内自然人	0.90	3,064,025	0	质押	1,724,200
章礼森	境内自然人	0.83	2,833,411	0	无	0
陈俊彬	境内自然人	0.75	2,562,370	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、福建天马投资发展有限公司应认定为一致行动人；福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份专户。公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用　□不适用

报告期内，公司继续通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源的管理等整合措施，加强对华龙集团在业务、人力资源、财务、企业文化、组织结构、制度要求、战略方向、管理结构模式等多方面持续融合，重组整合情况与前期计划相符。

公司于 2020 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2020 年 10 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，拟非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 56,000 万元，用于鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）、食品产业基地建设项目（一期）和补充流动资金。2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］658 号）。公司于 2021 年 7 月非公开发行 96,551,724 股 A 股股票，并于 2021 年 7 月 30 日完成本次非公开发行新增股份的登记工作。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元。报告期内，公司水产养殖端尚处于战略布局期，主要养殖基地处于规划及建设阶段，部分已建成养殖基地开始投苗。

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-072

福建天马科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 30 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 31 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联监事何修明先生回避表决。

会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届监事会提议，提名何修明先生、姚建忠先生为第四届监事会股东代表监事候选人。公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与上述股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

具体内容详见公司刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

五、审议《关于 2021 年监事薪酬的议案》。

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

监　事　会

二〇二一年八月三十日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-075

福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 wenzengdai@126.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 8 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

（一）会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理：陈庆堂先生；

公司副总经理、财务总监：许梦华先生；

公司副总经理、董事会秘书：陈延嗣先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 9 月 8 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 wenzengdai@126.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴文增

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

电子邮箱：wenzengdai@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-073

福建天马科技集团股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《公司 2020 年度关联交易执行情况说明及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司与各关联方发生的日常关联交易金额为 1,650.00 万元，其中向永安市槐南鳗和堂生态养殖场销售饲料不超过 700.00 万元。关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度关联交易执行情况说明及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

根据公司目前业务开展的实际需要，公司于 2021 年 8 月 30 日召开公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在原先与永安市槐南鳗和堂生态养殖场 2021 年度日常关联交易预计交易金额的基础上，增加向永安市槐南鳗和堂生态养殖场销售饲料的关联交易金额 500.00 万元，公司 2021 年度预计日常关联交易金额由 1,650.00 万元增加至 2,150.00 万元。关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表独立意见：公司本次增加日常关联交易预计额度是根据公司目前业务开展实际需要，交易定价将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意增加公司日常关联交易预计金额。

（二）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

序号	关联交易事项内容	关联人	预计 2021 年度交易金额			2021 年 1-6 月已发生的交易金额	上年实际发生金额
			调整前	增加金额	调整后		
1	饲料销售	南平市建阳区周家淡水养殖场	500.00	0	500.00	129.25	235.42
2	饲料销售	永安市槐南鳗和堂生态养殖场	700.00	500.00	1,200.00	637.89	479.73
3	饲料销售	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	50.00	0	50.00	1.03	22.47
4	饲料销售	何建明	200.00	0	200.00	43.20	/
5	饲料销售	福建立荣生态农业开发有限公司	200.00	0	200.00	57.15	/
合计			1,650.00	500.00	2,150.00	868.52	737.62

说明：永安市槐南鳗和堂生态养殖场 2021 年预计交易金额合计与上年实际发生金额差异系公司向关联方永安市槐南鳗和堂生态养殖场销售鳗鱼饲料增加所致。

二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

（一）本次新增预计的关联方的基本情况

1、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

名称	永安市槐南鳗和堂生态养殖场
住所	永安市槐南镇槐南村中心洋农田
股权结构	个体工商户，由林力经营
实际业务	鳗鲡养殖
主要产品	鳗鲡
控制方式	股权控制

（二）与公司的关联关系

永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方交易按照市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合交易各方自身的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

五、保荐机构意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查认为：本次增加日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。海通证券对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-074

福建天马科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

●重要内容提示：本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求，对公司利润、总资产和净资产无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期

根据新租赁准则的要求，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事和监事会的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-076

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会

1、股东代表监事

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名何修明先生、姚建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了职工代表大会，会议选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

三、其他说明

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈庆堂先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司主要创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，厦门金屿进出口有限公司执行董事，公司第一、二、三届董事会董事长；现任公司董事长、总经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长；福建省十三届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协副主席、泉州市工商联副主席，福建省工商联（总商会）副会长，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国饲料工业协会副会长、福建省饲料工业协会会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、福建省科技创业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、郑坤先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司副董事长，福建天马科技集团有限公司副董事长，公司第一、二、三届董事会董事；现任福州市坤祥置业有限公司董事长。

3、林家兴先生，1958 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事。

4、曾丽莉女士，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人），现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，漳州昌龙农牧有限公司董事，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省省直侨联副主席，福建省专家联谊会副会长，福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任；2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

5、陈庆昌先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事；现任福建海德凯乐健康产业有限公司董事，泉州市天马房地产开发有限公司执行董事，福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理，厦门德百特执行董事兼总经理，福建天马彩印包装实业有限公司董事，福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理，泉州德百特生物科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司董事，敦聚（厦门）贸易有限公司监事；福州市泉州泉港商会会长。

6、陈加成先生，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事；现任公司副总经理，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福州市劳动模范。

二、独立董事候选人简历

1、关瑞章先生，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。现任三达膜环境技术股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

2、孔平涛先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995 年至 2005 年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长，《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任，北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司监事，北京博亚和讯文化传媒有限公司执行董事，并兼任农业部农业项目工程专家。曾任公司第三届董事会独立董事。

3、潘琰女士，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学管理学院副院长，福州大学研究生院副院长，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博导，福建福能股份有限公司、福建雪人股份有限公司、合力泰科技股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、何修明先生，1956 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司监事，福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三届监事会主席；现任厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，公司第一、二届董事会董事，第三届监事会股东代表监事；现任福建海德食品有限公司监事。

证券简称：天马科技　　证券代码：603668　　公告编号：2021-077

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2021 年 8 月 30 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议和民主表决，决定选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期和第四届监事会任期相同。吴景红先生任职资格符合相关法律、法规规定。

吴景红先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监　事　会

二〇二一年八月三十日

附件：职工代表监事简历

吴景红先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任福州海马饲料有限公司质检员、销售员；2001 年 6 月加入公司，历任福建天马饲料有限公司厂长、销售部经理，公司采购部经理；现任公司采购中心总监，浙江福马生物科技有限公司监事，广东福马生物科技有限公司监事，福建天马食品有限公司监事，江苏健马动物食品科技有限公司监事，四川健马生物科技有限公司监事，福建省华龙集团饲料有限公司监事，福建三明天马科技集团有限公司监事，福建泉州天马科技集团有限公司监事，泉州德百特生物科技有限公司监事，福建聚汇供应链管理有限公司总经理，龙岩鑫华港饲料有限公司监事，南平鑫华港饲料有限公司监事，武平鑫华港饲料有限公司监事，漳州鑫华港饲料有限公司监事，宁德鑫华港饲料有限公司监事，永安鑫华港饲料有限公司监事。曾任公司第三届监事会职工代表监事。

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-078

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》、《上市公司治理准则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》；公司第三届监事会第二十三次会议审议了《关于 2021 年监事薪酬的议案》，由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，该项议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

每人每年 8 万元人民币（含税）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月三十日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2021-079

福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日　14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日

至 2021 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
3	关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
4	关于 2021 年监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
5.01	选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事	√
5.02	选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事	√
5.03	选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事	√
5.04	选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事	√
5.05	选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事	√
5.06	选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事	√
6.02	选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事	√
6.03	选举潘琰女士为第四届董事会独立董事	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	选举何修明先生为第四届监事会监事	√
7.02	选举姚建忠先生为第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案 4 中由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司本次临时股东大会审议。议案 3、议案 5、议案 6 已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，议案 7 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2021 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4。

应回避表决的关联股东名称：议案 3 应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、张蕉霖、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。议案 4 应回避表决的关联股东名称：何修明、姚建忠、吴景红。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603668	天马科技	2021/9/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 9 月 13 日～9 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：陈延嗣、戴文增

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案			
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
3	关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案			
4	关于 2021 年监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事	
5.02	选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事	
5.03	选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事	
5.04	选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事	
5.05	选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事	
5.06	选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事	
6.02	选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事	
6.03	选举潘琰女士为第四届董事会独立董事	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	选举何修明先生为第四届监事会监事	
7.02	选举姚建忠先生为第四届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	