

天马轴承集团股份有限公司关于2018年第七次临时股东大会的决议公告

证券代码:002122 证券简称:ST天马 公告编号:2018-217

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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现否决议案的情形。

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、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间：2018年12月5日 15:00

2、网络投票时间：2018年12月4日—2018年12月5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2018年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00的任意时间。

(二)会议召开地点

北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

(三)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

本次股东大会由董事长武剑飞先生主持

(六)合法有效性

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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量356,090,500股，占公司有表决权股份总数的29.973%；其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人，代表股份数量90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%；

其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数5人，代表股份数量90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076%；

其中，通过网络投票的中小股东5人，代表股份数量90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案》

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

13、审议通过《关于选举高岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

本议案选举高岩先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

(1)表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。