



福建天马科技集团股份有限公司

Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

中国·福清
二〇二一年九月

目 录

一、会议议程	(1)
二、会议须知	(2)
三、会议审议议案	(3)
1、《关于变更公司注册资本的议案》	(3)
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	(4)
3、《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》	(5)
4、《关于 2021 年监事薪酬的议案》	(6)
5、《关于选举董事的议案》	(7)
6、《关于选举独立董事的议案》	(10)
7、《关于选举监事的议案》	(12)
四、关于投票表决的说明	(13)



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之一

会议议程

一、会议时间

现场会议：2021 年 9 月 17 日（星期五）14：30；

网络投票：2021 年 9 月 17 日（星期五）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。

二、现场会议地点

福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

三、会议主持人

福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。

四、会议审议事项

- 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》；
- 5、《关于选举董事的议案》；
- 6、《关于选举独立董事的议案》；
- 7、《关于选举监事的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之二

会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序;现场参加本次股东大会的参会人员、工作人员进入会场时,应主动配合进行测量体温,并全程佩戴口罩。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之三

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

鉴于以下事项，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册资本：

1、经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2021]658号）核准，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，公司股份总数由339,757,252股增加至436,308,976股，公司注册资本由人民币339,757,252元变更为436,308,976元。

2、根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司11名激励对象因离职已不符合激励条件和13名激励对象第三个限售期因绩效考核未达到“优秀”，公司拟对上述两部分尚未解锁的合计144,250股限制性股票进行回购注销处理。上述限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数由436,308,976股减少至436,164,726股，公司注册资本由人民币436,308,976元减少至人民币436,164,726元。

本次公司注册资本变更情况如下：

变更项目	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 339,757,252 元	人民币 436,164,726 元

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之四

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已实施完成非公开发行股票及公司拟回购注销部分股权激励限制性股票等事项涉及变更注册资本，拟对《公司章程》部分条款作出修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本：人民币 33,975.7252 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 43,616.4726 万元。
第十六条 公司的股本总数为 33,975.7252 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十六条 公司的股本总数为 43,616.4726 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 公司股份总数为 33,975.7252 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 43,616.4726 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。

本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2021 年 8 月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之五

关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

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 年董事薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

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、独立董事薪酬方案

每人每年 8 万元人民币(含税)。

四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因届次、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。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之六

关于 2021 年监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

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 年度监事薪酬方案，公司于 2021 年 8 月 30 日召开的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本次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、适用对象

公司监事。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、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。

四、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、公司监事因届次、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。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之七

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

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（上述 6 位非独立董事候选人简历附后）。

公司第四届董事会任期 3 年，自本次股东大会选举通过之日起就任。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日

**附件：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监事，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监事，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经理，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。



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之八

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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（上述 3 位独立董事候选人简历附后）。

3 名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独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

公司第四届董事会任期 3 年，自本次股东大会选举通过之日起就任。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日

**附件：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。



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之九

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届监事会提议，提名何修明先生、姚建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述 2 位股东代表监事候选人简历附后）。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

公司第四届监事会任期 3 年，自本次股东大会选举通过之日起就任。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月十七日

附件：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。



福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料之十

关于投票表决的说明

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共 7 项，即：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》；5、《关于选举董事的议案》；6、《关于选举独立董事的议案》；7、《关于选举监事的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、大会表决的第 1、2 项议案须经出席大会股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；大会表决的第 3、4 项议案须经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。审议第 3 项议案时，关联股东陈庆堂、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、柯玉彬需回避表决。审议第 4 项议案时，关联股东何修明、姚建忠、吴景红需回避表决。

大会表决的 5~7 项议案为董事、监事换届选举议案。大会选举董事、监事实行累积投票制，即：每一股东所拥有的表决权总数为其所持股份数额与应选的董事（或监事）人数之乘积。股东可将其拥有的表决权总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人，以得票多者且超过出席会议股东所持股份总数的半数者当选为董事（或监事）。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。**股东(或代理人)在表决票上必须签名。**

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投



票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！