

天马轴承集团股份有限公司 关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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：2021年9月2日（星期四）14:45

（2）网络投票时间：2021年9月2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2021年9月2日9:15—9:25,9:30—11:30和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2021年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

（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

董事长武剑飞先生

（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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份403,966,461股，占上市公司总股份的33.6152%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,067,400股，占上市公司总股份的21.1417%；通过网络投票的股东9人，代表股份149,899,061股，占上市公司总股份的12.4735%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,486,000股，占上市公司总股份的0.1237%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东8人，代表股份1,486,000股，占上市公司总股份的0.1237%。

3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

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、关于接受财务资助暨关联交易的议案

(1) 总表决情况：同意 152,985,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

(2) 中小股东总表决情况：同意 1,477,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4482%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5518%。

(3) 表决结果：通过。

2、关于修改《公司章程》的议案

(1) 总表决情况：同意 403,958,261 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：同意 1,477,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4482%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5518%。

（3）表决结果：通过。

3、关于修改《董事会议事规则》的议案

（1）总表决情况：同意 403,958,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：同意 1,477,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4482%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5518%。

（3）表决结果：通过。

4、关于提名第七届董事会非独立董事的议案

4.01 提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事

（1）总表决情况：同意股份数 346,784,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 85.8448%。

（2）中小股东总表决情况：同意股份数 343,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 23.1225%。

（3）表决结果：吴昌霞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事

（1）总表决情况：同意股份数 346,784,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 85.8448%。

（2）中小股东总表决情况：同意股份数 343,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 23.1427%。

（3）表决结果：孙伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

2、律师姓名：袁姿、杜沙沙

3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 3 日