

证券代码:002122 证券简称:天马 公告编号:2018-127

## 天马轴承集团股份有限公司 关于2018年第四次临时股东大会的 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议已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2018年7月20日 14:30

2.网络投票时间:2018年7月19日—2018年7月20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7月20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>)投票的起止时间为2018年7月19日下午15:00至2018年7月20日下午15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:

北京海淀区信息路18号土地创新大厦公司会议室

(三)召开方式:

本公司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:

本公司股东大会由公司半数以上董事推选董事傅森先生主持。

(五)会议主持人:

本公司股东大会由公司半数以上董事推选董事傅森先生主持。

(六)合法有效:

本公司股东大会的召集和召开符合《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。

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数量504,569,861股,占公司有表决权股份总数的42.472%;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%以上股份的股东外的其他股东)共11人,代表股份数量156,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.013%;

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量356,012,000股,占公司有表决权股份总数的比例为29.967%;

其中,通过网络投票的中小股东10人,代表股份数量12,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0012%;

(2)通过网络投票出席会议的股东人数11人,代表股份数量148,557,861股,占公司有表决权股份总数的比例为12.5049%;其中,通过网络投票的中小股东10人,代表股份数量144,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0122%;

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3.议案审议情况:通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

逐项审议通过了关于选举公司第六届董事会候选人的议案。

1.1选举陈晓东先生为公司第六届董事会董事长的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的70.5704%;其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3693%;

陈晓东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,陈晓东先生当选为公司第六届董事会董事长。

逐项审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的29.967%;

其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3645%;

张铭先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,张铭先生当选为公司第六届董事会副董事长。

逐项审议通过了关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的70.5704%;其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3645%;

岳士杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,岳士杰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

逐项审议通过了关于选举公司第六届董事会监事的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的29.967%;

其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3645%;

张铭先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,张铭先生当选为公司第六届监事会监事。

逐项审议通过了关于选举公司第六届监事会副主席的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的80.4798%;其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3645%;

岳士杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,岳士杰先生当选为公司第六届监事会副主席。

逐项审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的75.0045%;其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3648%;

岳士杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,岳士杰先生当选为公司第六届监事会监事。

逐项审议通过了关于选举公司第六届监事会副主席的议案

表决结果:同意356,076,683票,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的75.0045%;其中,中小投资者表决情况:同意64,861票,占出席会议中股东所持股份的41.3642%;

刘会林先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份数总的二分之一,刘会林先生当选为公司第六届监事会副主席。

逐项审议通过了关于选举公司第六届监事会副主席的议案