公司代码:603686 公司简称:福龙马

福龙马集团股份有限公司

2022 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http://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性、准确性、完整性,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

无

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	福龙马	603686	龙马环卫

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章林磊	王培榕
电话	0597-2796968	0597-2962796
办公地址	福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司董事会秘书办公室	福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司证券事务部
电子信箱	investor@fjlm.com.cn	investor@fjlm.com.cn

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	5,434,414,699.57	5,588,488,027.73	-2.76
归属于上市公司股东的净资产	3,061,250,958.45	3,018,080,982.14	1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,440,717,674.07	2,771,795,483.01	-11.94
归属于上市公司股东的净利润	144,018,541.14	211,122,645.62	-31.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,135,626.98	193,440,884.78	-32.21
经营活动产生的现金流量净额	-66,202,600.66	-320,469,244.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.66	7.37	减少2.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.51	-31.37
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.51	-31.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						42,385
截至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	
张桂丰	境内自然人	18.47	76,781,900	0	质押	20,000,000
山东高速股份有限公司	国有法人	4.97	20,656,583	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	3.27	13,599,932	0	无	0
四川发展资产经营投资管理有限公司	国有法人	1.55	6,429,446	0	无	0
杭州富邦投资有限公司	境内非国有法人	1.52	6,329,940	0	无	0
华润元大基金-林川-华润元大基金润商1号单一资产管理计划	其他	1.42	5,919,177	0	无	0
福龙马集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.35	5,626,756	0	无	0
鹏华资产-光大银行-粤财信托-粤财信托-勤道8号集合资金信托计划	其他	0.79	3,282,730	0	无	0
杨育忠	境内自然人	0.72	2,972,052	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.67	2,766,834	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-068

福龙马集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2022年8月23日10:30在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为定期会议,会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关规定,对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-070)。

监事会对公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议,审核意见如下:

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定需进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成,股东代表监事一名,职工代表监事两名,经公司控股股东、实际控制人推荐,同意提名沈家庆先生(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,将与公司2022年度职工代表大会选举产生的职工代表监事罗锦烽先生、周玮先生共同组成公司第六届监事会,并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举当日就任,按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行监事职务,任期三年。

经审查,上述监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会选举。

(四)审议通过《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告》(公告编号:2022-071)。

经审议,监事会认为:公司拟定的《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》,符合公司当前的发展情况,有利于充分调动公司第六届董事、监事及其他核心关键人员的积极性和创造性,持续提升公司经营业绩和管理水平,为公司和股东创造更大效益,符合《公司法》《公司章程》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定。因此,我们同意制定《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》,并将该事项提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经审议,监事会认为:公司拟定的《业绩激励基金管理方案(2023~2025年)》是结合公司的实际经营情况拟定的,有利于调动公司经营层的积极性、主动性和创造性,有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合,有利于公司长期健康可持续发展;方案的制订符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意制订《业绩激励基金管理方案(2023~2025年)》,并将该事项提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022年8月24日

附件:公司第六届监事会股东代表监事候选人个人简历

沈家庆,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历;1991年参加工作,曾任职福建龙马集团公司财务处,福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司,历任出纳,会计,财务主管,2007年12月起任职于在本公司,历任财务部部长,证券事务代表;现任本公司监事会主席、监察审计负责人,部分子公司董事、监事等。

沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈家庆现持有本公司798,450股股份,占公司总股本的0.1921%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-070

福龙马集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《公司募集资金管理制度》")的有关规定,现将福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1681号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票26,920,955股,每股发行价为27.11元,募集资金总额为729,827,090.05元,扣除发行费用12,856,863.98元后,募集资金净额为716,970,226.07元,并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

(二)本报告期使用金额及余额

截至2022年6月30日,公司实际使用募集资金726,489,446.47元,其中补充流动资金项目200,000,000.00元,环卫装备综合配置服务项目478,474,446.47元,环卫服务研究及培训基地项3,586,771.15元(该项目已结项,已转出节余募集资金21,366,828.85元),营销网络建设项目23,061,400.00元(该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成)。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为37,991,618.88元,募集资金余额为28,472,398.48元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定和完善了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《公司募集资金管理制度》,本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同兴业证券股份有限公司分别于2017年12月15日、2018年9月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签署了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,关于2016年非公开发行股票募集资金,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210118	28,234,287.44	募集专户
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行	36050078801700000074	238,111.04	
小计		28,472,398.48	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司2016年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。

截至2017年12月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86元。2018年3月23日,公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验(2018)1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见2018年3月24日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2018-022)。

截至本报告披露之日,公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月11日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自2022年4月11日起继续使用不超过8,000万元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。报告期上述授权期限内,公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,"环卫装备综合配置服务项目"实际建设投入478,474,446.47元,占该项目募集资金投资总额的102.03%,节余募集资金28,472,398.48元(均为理财收益及利息收入),占募集资金投资净额的3.97%。鉴于"环卫装备综合配置服务项目"已实施完毕,并已达到预期使用效果,且节余的募集资金低于募集资金投资净额5%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,经公司总经理办公会审议,同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

截至本报告出具日,公司已经将实际节余的募集资金28,498,014.31元转出到公司基本账户,募集资金专户均已完成注销。

(六)募集资金使用的其他情况

2022年2月15日,公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》,"环卫装备综合配置服务项目"的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期,由于受2021年度财政支出短暂的放缓致使部分环卫服务项目招标延期;公司环卫服务项目开拓进度不均衡;部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢及合同周期较短、运营范围较小等多方因素的影响,该项目的投入进度未及预期,同意对募集资金投资项目的投入进度进行调整,将上述募投项目预定可使用状态调整至2022年12月31日。

公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票)

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表:

募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票)

编制单位:福龙马集团股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额		716,970,226.07				本年度投入募集资金总额				68,695,658.70		
变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额				705,122,617.62		
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环卫装备综合配置服务项目	–	468,955,226.07	–	468,955,226.07	68,695,658.70	478,474,446.47	9,519,220.40	102.03%	2022-06-30	819,965,185.5	是	否
环卫服务研究及培训基地项目	–	24,953,600.00	–	24,953,600.00	0.00	3,586,771.15	-21,366,828.85	14.37%	2018-12-31	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	–	23,061,400.00	–	未做分期承诺	0.00	23,061,400.00	不适用	不适用	2019-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	–	200,000,000.00	–	未做分期承诺	0.00	200,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	716,970,226.07	–	–	68,695,658.70	705,122,617.62	-11,847,608.45	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	"环卫装备综合配置服务项目"的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长趋势,同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户。2021年4月7日,2022年2月15日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》,鉴于"环卫装备综合配置服务项目"的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期,同意对募集资金投资项目的投入进度进行调整,将上述募投项目预定可使用状态调整至2022年12月31日。近两年由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响,该项目的投入进度未及预期。公司今年将继续全力推进上述募投项目的投入。"环卫服务研究及培训基地建设项目"主要是拟在厦门购买并装修5,000平方米左右的办公区域,用以改善研发工作环境,建设环卫服务研究及培训基地。由于公司最终实际购置的二手写字楼面积仅为1,802.14㎡,投入面积为预计的1/3,且购置的写字楼已装修,导致该项目原承诺的募集资金投入进度未达预期。但该项目实际已实施完毕,并已达到预期使用效果,故本公司已于2019年8月27日予以结项。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司2016年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。截至2017年12月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86元。2018年3月20日,公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告披露之日,公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年4月11日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自2022年4月11日起继续使用不超过8,000万元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。上述授权期限内,公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年6月30日,"环卫装备综合配置服务项目"实际建设投入478,474,446.47元,占该项目募集资金投资总额的102.03%,节余募集资金28,472,398.48元(均为理财收益及利息收入),占募集资金投资净额的3.97%。鉴于"环卫装备综合配置服务项目"已实施完毕,并已达到预期使用效果,且节余的募集资金低于募集资金投资净额5%,根据有关规定,经公司总经理办公会审议,同意将该募投项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。节余原因主要系公司2016年非公开发行股票募集资金存放期间产生的理财收益及利息收入。											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-072

福龙马集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")公司第五届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,需进行换届选举。公司于2022年8月22日上午9:00,以现场会议方式召开了2022年年度职工代表大会会议。本次会议由工会主席罗锦烽先生主持,共87名工会委员及职工代表参加会议。经参会代表认真讨论:同意选举罗锦烽先生、周玮先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。

罗锦烽先生、周玮先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,当选职工代表监事于第六届监事会成立之日起就任,任期至第六届监事会任期届满时止。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022年8月24日

附件:第五届职工代表监事个人简历

1、罗锦烽,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,法学硕士;2007年参加工作,曾先后担任龙岩市贸促会法律事务部副主任、主任,龙岩经济技术开发区管委会综合办主任科员,龙岩市永定区培丰镇党委副书记、镇长,2018年4月起任职于本公司,任职总经理助理兼总经办主任;曾先后获得2011年度全国贸促法律工作先进个人、龙岩市市直机关2012-2013年度优秀共产党员等称号;现任本公司职工代表监事、装备事业部副总经理,龙岩市守合同重信用企业协会副会长、龙岩市融合发展促进会副会长。

罗锦烽先生为本公司员工,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周玮,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科毕业,助理工程师;2006年参加工作,曾先后担任中国龙工营销公司业务主办、产品推广科科长、产品经理、京津冀区域主任、营销部副部长、集团大客户部部长级大客户经理。2012年8月起任职于本公司,历任总经理助理兼市场部部长,环卫运营事业部综合部部长、项目投资部部长;现任本公司职工代表监事、环境服务事业部副总经理、公司部分控股子公司董事或监事。

周玮先生为本公司员工,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-073

福龙马集团股份有限公司关于召开2022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:2022年9月8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

2022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:2022年9月8日9点00分

召开地点:福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

(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2022年9月8日

至2022年9月8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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

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
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举张桂丰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张桂潮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李小冰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王东升先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举沈维涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3	关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
4	关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案	√
5	关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由2022年8月23日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议提交,相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于2022年8月24日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603686	福龙马	2022/9/1

(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

特别提示:

1、为响应政府号召,加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议广大投资者优先以网络投票形式参加本次股东大会,降低疫情传播风险。

2、请出席现场会议人员确认本人过去14天内未去过疫情中高风险地区,并务必至少于会议前一天将本人的"健康码"、"通信大数据行程卡"、"24小时内核酸检测阴性报告"截图发送至公司邮箱。

(一)现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间:2022年9月5日-2022年9月6日,上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见"六、其他事项之本次会议联系方式"。

6、股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系电话。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(1)联系人:王女士、罗先生

(2)联系电话:0597-2962796

(3)传真号码:0597-2962796

(4)电子邮箱:investor@fjlm.com.cn

(5)邮政编码:364028

(6)联系地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月24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

附件1:授权委托书

授权委托书

福龙马集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案			
4	关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案			
5	关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举张桂丰先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举张桂潮先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举李小冰先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举王东升先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举沈维涛先生为公司第六届董事会独立董事	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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	

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-067

福龙马集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2022年8月23日9:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议,会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中现场出席会议5人,公司董事王东升人因工作原因以通讯方式参加会议),全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,真实完整反映了公司募集资金存放、使用和管理情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2022-070。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成,包括三名独立董事,经董事会提名委员会审查及建议,公司董事会决定提名张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先生、王东升先生为第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务,任期三年。

以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

(四)审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满,其中独立董事肖伟先生、唐炎钊先生将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董事,公司对肖伟先生、唐炎钊先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,需进行换届选举。经董事会提名委员会审查及建议,公司董事会决定提名汤新华先生、王廷富先生、沈维涛先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算,按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务,任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;均已取得独立董事任职资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。三位独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

(五)审议通过《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》。

为了充分调动公司第六届董事、监事及核心关键人员的积极性和创造性,持续提升公司经营业绩和管理水平,为公司和股东创造更大效益,公司董事会同意制订《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告》,公告编号:2022-071。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

为了切实促进公司整体业绩提升和战略目标实现,保持公司长期健康稳定可持续发展,建立完善的薪酬机制和有效的长期激励机制,为公司和股东创造更大效益,公司董事会同意制订《业绩激励基金管理方案(2023~2025年)》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年9月8日上午9:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,会期半天。审议事项如下:

1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

3、《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》;

4、《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》;

5、《关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1:第六届董事会非独立董事候选人个人简历

1、张桂丰,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,厦门大学EMBA,教授级高级工程师;曾先后获得闽西十大优秀企业家、全国机械行业优秀企业家、海西产业人才高地创新团队领军人才、福建省高级经营管理人才、龙岩市优秀中国特色社会主义事业建设者等称号,担任中国城市环境卫生协会副会长、中国城市环境卫生协会环卫运营专业委员会主任、新罗区永定商会名誉会长等社会职务;1984年参加工作,曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技术员、研究所所长、总工程师、副总经理,2002年3月先后担任福建省龙岩市龙马专用车辆有限公司总经理、董事长;2007年12月起任职于本公司,历任董事长、总经理、兼任子公司执行董事兼总经理;现任本公司董事长。

张桂丰为本公司的控股股东、实际控制人,现持有本公司76,781,900股股份,占公司总股本的18.47%,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张桂潮,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,福州大学电气工程在职研究生,动力工程高级工程师,国家注册安全工程师;改革开放40年40位福建最有影响力企业家,福建省非公有制经济优秀建设者,福建省、龙岩市劳动模范,福建省质量管理协会理事,福建省优秀共产党员,福建省优秀企业家,福建省高级经营管理人才,龙岩市产业高地领军人才,龙岩市优秀企业家,龙岩市产业高地领军人才;福建省第十二届政协委员,龙岩市工商联副主席、龙岩市专用车行业商会会长;1992年参加工作,曾任职于福建华电漳平火电有限公司,历任技术员,部门主任,副总工程师,2011年1月起任职于本公司,历任品管部、市场部负责人,副总经理,部分子公司执行董事、总经理等;现任本公司董事、总经理。

张桂潮与本公司的控股股东及实际控制人张桂丰系兄弟关系,现持有本公司股权激励授予的股票445,200股,占公司总股本的0.1071%,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李小冰先生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,高级工程师;1985参加工作,曾先后任福建龙马集团公司技术员、设计组组长、研究所所长,2002年3月先后担任福建龙马专用车辆制造有限公司技术中心主任、监事,2007年12月投资创立本公司并历任本公司技术中心主任、董事兼总工程师,2016年9月任期届满卸任后任本公司技术顾问,现任本公司技术顾问。

李小冰为公司发起人股东,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李小冰现持有本公司1,840,049股股份,占公司总股本的0.44%。李小冰未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王东升,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,山东大学工商管理硕士,高级经济师;1990年参加工作,曾先后担任济南市物资局业务员,山东省高速公路开发总公司设备材料处项目经理,济青高速公路管理局经营财务处计划员,山东高速股份有限公司首届监事会监事,山东高速股份有限公司计划财务部副经理,山东高速雪野湖度假区项目办主任,山东高速投资发展有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理,山东高速环保科技有限公司总经理,山东高速盛轩房地产开发有限公司总经理,烟台合盛房地产开发有限公司总经理,山东高速吉泰矿业投资有限公司董事长,山东高速福建发展有限公司(筹)党总支副书记、副总经理(主持工作)、并兼任山东高速深圳投资有限公司党总支副书记、副总经理。现任山东通用航空服务股份有限公司董事、党总支书记、总经理,本公司董事。

王东升与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王东升先生未持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:第六届董事会独立董事候选人个人简历

1、汤新华,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师(非执业);1984年参加工作,曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教,福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授,福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授,福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任;现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授,福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家,兼任龙洲集团股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

汤新华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。汤新华未持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王廷富,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,复旦大学MBA、长江商学院EMBA;1997年参加工作,曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理;现任兴富投资管理有限公司法定代表人、董事长。

王廷富与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王廷富未持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈维涛先生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,博士研究生学历、厦门大学管理学院教授、博士生导师;1984年参加工作,曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院,担任管理学院副院长、党委书记;现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,兼任中国企业管理研究会副会长、厦门象屿股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

沈维涛与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈维涛未持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-071

福龙马集团股份有限公司关于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告

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。

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月23日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》,尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、薪酬与考核方案主要内容:

(一)考核对象范围

本方案考核对象范围为经选举产生的第六届董事会、监事会成员,高级管理人员以及主要职能部门、业务板块的负责人。

(二)薪酬标准

1、监事的薪酬根据其在公司担任的职务决定,不单独领取监事津贴。

2、独立董事津贴标准为10万元/年,按月平均发放,不参与经营业绩考核,不享受公司其他收入、社保待遇等。

3、除独立董事和不在公司领取薪酬津贴的董事外,其他董事、核心关键人员参与公司薪酬考核,直接与当年实现营业收入挂钩,分段计提固定薪酬总额。

(1)计提基数为各年度经审计的营业收入。

(2)计提方式为超额累积,且分段提取。

(3)计提比例,如下表:

营业收入区间(亿元)	直接计提比例	计提公式
<=50	0.25%	年度固定薪酬总额=∑各段营业收入*分段计提比例
>50且<=70	0.28%	
>70且<=100	0.32%	
>100	0.36%	

(三)董事、监事及核心关键人员的长效激励

为了更好地起到员工激励和维持公司长期稳定发展,公司将根据各年度扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润及净利润增长率的实现情况计提业绩激励基金,并依据各年度董事、监事及核心关键人员的绩效考核结果和岗位职级确定各自占计提的业绩激励基金总额的比例。

业绩激励基金直接或间接用于激励对象认购公司员工持股计划份额的资金来源或公司董事会批准的符合法律法规的其他用途。

(四)薪酬管理机构

公司股东大会负责审议批准本方案并决定各年度董事、监事的具体薪酬事项;公司董事会负责审议批准各年度高级管理人员的具体薪酬事项;公司董事会薪酬与考核委员会负责制订或修订本方案,负责制订董事及高级管理人员的薪酬标准及分配额度,负责组织实施对董事及高级管理人员的薪酬考核工作,并对本方案执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事、监事和核心关键人员的各年度薪酬考核工作。

二、独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司拟定的《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》结合了公司实际情况,有利于激发董事、监事和核心关键人员的积极性和创造性,进一步促使其勤勉尽责,有利于持续提升公司经营业绩和管理水平。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月24日