

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-029

## 星光农机股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月9日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼  
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,768,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.88

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事傅忠红、朱豫江、洪暹国、李在军、钱菊平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施健因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

#### 1.02、议案名称：激励计划的股票来源、股票数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

1.03、议案名称：激励对象获授的限制性股票分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.04、议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.05、议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.06、议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.07、议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.08、议案名称：限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.09、议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.10、议案名称：公司、激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.11、议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.12、议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.02	激励计划的股票来源、股票数量	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.08	限制性股票会计处理	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.10	公司、激励对象各自的权利义务	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.12	限制性股票回购注销原则	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
2	关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交本次大会审议的议案均为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、陈军

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，

本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

星光农机股份有限公司  
2016年3月9日