

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：2018-071

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2018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：2018年10月22日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,216,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.2333

- (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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

- (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6人，董事宋晓明、徐勇和赵谋明因公务出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案一：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

2、议案二：2.01 发行股份购买资产之交易对方与标的资产

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

3、议案二：2.02 发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

4、议案二：2.03 发行股份购买资产之对价支付方式

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

5、议案二：2.04 发行股份购买资产之发行股份的种类和面值

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

6、议案二：2.05 发行股份购买资产之发行对象和发行方式

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

7、议案二：2.06 发行股份购买资产之发行价格和定价依据

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

8、议案二：2.07 发行股份购买资产之发行数量

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

9、议案二：2.08 发行股份购买资产之锁定期

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

10、 议案二： 2.09 发行股份购买资产之上市安排

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

11、 议案二： 2.10 发行股份购买资产之滚存利润分配安排

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

12、 议案二： 2.11 发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

13、 议案二： 2.12 发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

14、 议案二： 2.13 发行股份购买资产之决议的有效期

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

15、 议案二： 2.14 募集配套资金之发行股票种类及面值

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

16、 议案二： 2.15 募集配套资金之发行对象及发行方式

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

17、 议案二： 2.16 募集配套资金之发行价格及定价依据

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	181, 878, 844	99. 8147	337, 600	0. 1853	0	0. 0000

18、 议案二： 2.17 募集配套资金金额和发行股票数量

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

19、 议案二：2.18 募集配套资金之锁定期

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

20、 议案二：2.19 募集配套资金之募集配套资金用途

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

21、 议案二：2.20 募集配套资金之上市安排

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

22、 议案二：2.21 募集配套资金之滚存未分配利润的安排

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

23、 议案二：2.22 募集配套资金之决议的有效期

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

24、 议案三：关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

25、 议案四：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

26、 议案五：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

27、 议案六：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题

的规定》第四条规定的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

28、 议案七：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

29、 议案八：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

30、 议案九：关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》与《业绩补偿协议补充协议》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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

31、 议案十：关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

32、 议案十一：关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

33、 议案十二：关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	181,878,844	99.8147	337,600	0.1853	0	0.0000

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.01	发行股份购买资产之交易对方与标的资产	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000

2.03	发行股份购买资产之对价支付方式	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产之发行对象和发行方式	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产之发行价格和定价依据	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产之发行数量	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产之锁定期	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产之上市安排	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产之滚存利润分配安排	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产之评估基准日至交割日期期间的损益安排	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.12	发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.13	发行股份购买资产之决议的有效期	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.14	募集配套资金之发行股票种类及面值	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.15	募集配套资金之发行对象及发行方式	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.16	募集配套资金之发行价格及定价依据	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.17	募集配套资金金额和发行股票数量	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.18	募集配套资金之锁定期	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.19	募集配套资金之募集配套资金用途	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.20	募集配套资金之上市安排	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.21	募集配套资金之滚存未分配利润的安排	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
2.22	募集配套资金之决议的有效期	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
3	关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
5	关于本次交易不构成重组	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000

	上市的议案						
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
8	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
9	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》与《业绩补偿协议补充协议》的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
10	关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
11	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000
12	关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	66,441,368	99.4944	337,600	0.5056	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议，已经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、杨彬

2、 律师鉴证结论意见：

星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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；

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
2018年10月23日