

## 广东星徽精密制造股份有限公司 2019年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年3月22日下午14:30时。
  - 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22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投票系统投票的具体时间为2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。
  - 3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号
  - 4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
  - 5、召集人：公司董事会
  - 6、主持人：董事长蔡耿锡先生
- 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计17人，代表公司股份191,490,927股，占公司股份总数的60.2191%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表5人，代表公司股份117,909,259股，占公司股份总数的37.0795%；参加网络

投票的股东 12 人，代表公司股份 73,581,668 股，占公司股份总数的 23.1396%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意191,483,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.8254%；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.1746%；弃权0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0.0000%。

### 2、审议通过了《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意191,483,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,300股，占出席会议中小股东所持股份的77.1429%；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.8571%；弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规

则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日