

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-079

## 起步股份有限公司

### 2019年第三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：2019年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,051,282
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（%）	70.8610

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长章利民先生因工作原因未能出席，公司董事会半数以上董事推举吴剑军先生为本次股东大会会议主持人，会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

#### (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 7 人，出席 1 人，董事长章利民、董事周建永、程银微和独立董事雷新途、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

## 2.02 议案名称：发行规模

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

## 2.03 议案名称：债券期限

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

## 2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.05 议案名称：债券利率

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于《起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

14、 议案名称：关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.01	本次发行证券	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000

	的种类						
2.02	发行规模	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.03	债券期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.05	债券利率	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.07	转股期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.11	赎回条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.12	回售条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.18	担保事项	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.19	募集资金存管	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
4	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
5	关于《起步股份有限公司前次	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000

	募集资金使用情况的专项报告》的议案						
6	关于制定《起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
7	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
13	关于修订《募集资金管理办法》的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
14	关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-14 为特别议案，均获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代

理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市君悦（深圳）律师事务所

律师：汪献忠、莫三中

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的《起步股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

起步股份有限公司  
2019 年 8 月 17 日