

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-106

杭州星帅尔电器股份有限公司

2019年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：

现场会议时间：2019年12月26日（星期四）13:00

网络投票时间：2019年12月26日

其中，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12月26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12月26日9:15—15:00。

- 3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

- 4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

- 5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。

- 6、现场会议主持人：董事长楼月根先生。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 13 名，代表股份 66,753,324 股，占公司总股份 117,168,020 股的 56.9723%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 66,753,324 股，占公司总股份的 56.9723%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 53,000 股，占公司总股份的 0.0452%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 53,000 股，占公司总股份的 0.0452%；
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

1、以累积投票方式逐项选举楼月根先生、楼勇伟先生、卢文成先生、孙华民先生为公司第四届董事会非独立董事。

（1）选举楼月根先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 66,753,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 53,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

楼月根先生当选为第四届董事会董事。

（2）选举楼勇伟先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 66,753,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 53,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

楼勇伟先生当选为第四届董事会董事。

（3）选举卢文成先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 66,753,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
卢文成先生当选为第四届董事会董事。

(4) 选举孙华民先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
孙华民先生当选为第四届董事会董事。

2、以累积投票方式逐项选举鲍世宁先生、方明泽先生、朱炜先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(1) 选举鲍世宁先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
鲍世宁先生当选为第四届董事会董事。

(2) 选举方明泽先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
方明泽先生当选为第四届董事会董事。

(3) 选举朱炜先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
朱炜先生当选为第四届董事会董事。

(二) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票方式逐项选举夏启逵先生、徐利群女士为公司第四届监事会监事。

(1) 选举夏启逵先生为公司第四届监事会监事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
夏启逵先生当选为第四届监事会监事。

(2) 选举徐利群女士为公司第四届监事会监事

表决结果:同意 66,753,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
徐利群女士当选为第四届监事会监事。

(三) 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意 5,898,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。

同意 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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%。

本项议案关联股东楼月根先生、楼勇伟先生、高林锋先生、陆群峰先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司回避表决。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所认为,公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日