

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2020-044

## 起步股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,598,179
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（%）	56.0050

(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，董事长章利民先生主持，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 6 人，独立董事王丽萍因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周波因公出差未出席本次会议；
- 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 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	265,596,379	99.9993	1,800	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	265,596,379	99.9993	1,800	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度担保额度的议案

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	265,581,979	99.9939	16,200	0.0061	0	0.0000

8、议案名称：关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

9、议案名称：关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	0	0. 0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

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	265, 596, 379	99. 9993	1, 800	0. 0007	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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	17, 600	90. 7216	1, 800	9. 2784	0	0. 0000
6	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	17, 600	90. 7216	1, 800	9. 2784	0	0. 0000
7	关于公司 2020 年度担保额度的议案	3, 200	16. 4948	16, 200	83. 5052	0	0. 0000
8	关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案	17, 600	90. 7216	1, 800	9. 2784	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、10 为特别决议议案，已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。

无涉及关联股东回避表决的议案。

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：杜若飞、陈海

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 年年度股东大会决议》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  
2020 年 5 月 19 日