

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2020-072

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年第五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：2020 年 8 月 31 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,724,206
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（%）	26.8902

(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。

本次股东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 7 人，出席 4 人，董事宋晓明、黎伟宁、赵谋明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陈大叠因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	陈武	198,589,809	99.9323	是
1.02	应军	198,589,808	99.9323	是
1.03	许荣丹	198,589,808	99.9323	是
1.04	陈智鹏	198,589,808	99.9323	是
1.05	罗凌勇	198,589,809	99.9323	是
1.06	宋诗情	198,898,808	100.0878	是

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	赵谋明	198,602,153	99.9385	是
2.02	王艳	198,589,808	99.9323	是
2.03	刘令	198,589,808	99.9323	是

3、关于监事会换届选举的议案（非职工代表监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张磊	198,589,808	99.9323	是
3.02	赵素荣	198,589,808	99.9323	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：李华权律师、杜旭豪律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020年9月1日