

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2020-008

## 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

### 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,634,544
普通股股东所持有表决权数量	65,634,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8172

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会

议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，马楠、何斌辉、庄任艳、章月洲因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书高菁女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	65,624,100	99.9840	10,444	0.0160	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	65,624,100	99.9840	10,444	0.0160	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	65,624,100	99.9840	10,444	0.0160	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司预计对外担保额度的议案》

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(%)
普通股	65,624,100	99.9840	10,444	0.0160	0	0.0000

5、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(%)
普通股	65,624,100	99.9840	10,444	0.0160	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
6.01	选举赵盛宇先生为第二届董事会非独立董事	65,622,600	99.9818	是
6.02	选举聂水斌先生为第二届董事会非独立董事	65,622,600	99.9818	是
6.03	选举张松岭先生为第二届董事会非独立董事	65,622,600	99.9818	是
6.04	选举高菁女士为第二届董事会非独立董事	65,622,600	99.9818	是

7、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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
7.01	选举庄任艳女士为第二届董事会独立董事	65,622,600	99.9818	是
7.02	选举杨文杰先生为第二届董事会独立董事	65,622,600	99.9818	是
7.03	选举章月洲先生为第二届董事会独立董事	65,622,600	99.9818	是

8、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
8.01	选举刘明清先生为第二届监事会非职工代表监事	65,622,600	99.9818	是
8.02	选举林国栋先生为第二届监事会非职工代表监事	65,622,600	99.9818	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,300	24.0104	10,444	75.9896	0	0.0000
2	《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》	3,300	24.0104	10,444	75.9896	0	0.0000
3	《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》	3,300	24.0104	10,444	75.9896	0	0.0000
4	《关于公司预	3,300	24.0104	10,444	75.9896	0	0.0000

	计对外担保额度的议案》						
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	3,300	24.0104	10,444	75.9896	0	0.0000
6.01	选举赵盛宇先生为第二届董事会非独立董事	1,800	13.0966				
6.02	选举聂水斌先生为第二届董事会非独立董事	1,800	13.0966				
6.03	选举张松岭先生为第二届董事会非独立董事	1,800	13.0966				
6.04	选举高菁女士为第二届董事会非独立董事	1,800	13.0966				
7.01	选举庄任艳女士为第二届董事会独立董事	1,800	13.0966				
7.02	选举杨文杰先生为第二届董事会独立董事	1,800	13.0966				
7.03	选举章月洲先生为第二届董事会独立董事	1,800	13.0966				
8.01	选举刘明清先生为第二届监事会非职工代表监事	1,800	13.0966				
8.02	选举林国栋先生为第二届监事会非职工代表监事	1,800	13.0966				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2, 3, 5, 6, 7, 8 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

- 2、本次股东大会议案 1,4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、张晓枫

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 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。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日