

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2022-016

常州星宇车灯股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

(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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,449,446
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（%）	60.7147

(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。

公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 2 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、陈良华、汪波因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
- 3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司董事会 2021 年度工作报告》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	173,442,846	99.9961	0	0.0000	6,600	0.0039

2、 议案名称：关于《公司监事会 2021 年度工作报告》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	173,442,846	99.9961	0	0.0000	6,600	0.0039

3、 议案名称：关于《公司 2021 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	173,442,846	99.9961	0	0.0000	6,600	0.0039

4、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案

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	173,442,846	99.9961	0	0.0000	6,600	0.0039

5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》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	173,402,646	99.9730	46,800	0.0270	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

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	170,576,041	98.3433	2,866,805	1.6528	6,600	0.0039

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案

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	173,441,746	99.9955	7,700	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案

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（%）
A 股	173,449,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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	173,449,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	162,820,118	93.8718	10,629,328	6.1282	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	161,701,636	93.2269	11,747,810	6.7731	0	0.0000

12、议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	162,583,765	93.7355	10,865,681	6.2645	0	0.0000

13、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	161,708,220	93.2307	11,741,226	6.7693	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	161,708,220	93.2307	11,741,226	6.7693	0	0.0000

15、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	161,708,220	93.2307	11,741,226	6.7693	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	161,708,220	93.2307	11,741,226	6.7693	0	0.0000

17、议案名称：关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案

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	162,110,765	93.4628	11,338,681	6.5372	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
18.01	选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事；	171,102,994	98.6471	是
18.02	选举高国华为公司第六届董事会非独立董事；	172,779,966	99.6140	是
18.03	选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事；	172,790,089	99.6198	是
18.04	选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事。	169,281,732	97.5971	是

2、关于增补独立董事的议案

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
19.01	选举马培林为公司第六届董事会独立董事；	172,843,779	99.6508	是
19.02	选举韩践为公司第六届董事会独立董事；	172,843,779	99.6508	是
19.03	选举李翔为公司第六届董事会独立董事。	172,843,779	99.6508	是

3、关于增补监事的议案

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
20.01	关于选举监事的议案	172,890,579	99.6777	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	120,196,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,962,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,243,421	99.8893	46,800	0.1107	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,369,204	99.5900	46,800	0.4100	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,874,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案	53,246,526	99.9876	0	0.0000	6,600	0.0124
2	关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案	53,246,526	99.9876	0	0.0000	6,600	0.0124
3	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	53,246,526	99.9876	0	0.0000	6,600	0.0124
4	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案	53,246,526	99.9876	0	0.0000	6,600	0.0124
5	关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案	53,206,326	99.9121	46,800	0.0879	0	0.0000
6	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	50,379,721	94.6042	2,866,805	5.3833	6,600	0.0125
7	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案	53,245,426	99.9855	7,700	0.0145	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案	53,253,126	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案	53,253,126	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	42,623,798	80.0399	10,629,328	19.9601	0	0.0000
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案	41,505,316	77.9396	11,747,810	22.0604	0	0.0000
12	关于开展票据池业务的议案	42,387,445	79.5961	10,865,681	20.4039	0	0.0000
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	41,511,900	77.9520	11,741,226	22.0480	0	0.0000
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	41,511,900	77.9520	11,741,226	22.0480	0	0.0000
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	41,511,900	77.9520	11,741,226	22.0480	0	0.0000
16	关于修订《独立董事制度》的议案	41,511,900	77.9520	11,741,226	22.0480	0	0.0000
17	关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案	41,914,445	78.7079	11,338,681	21.2921	0	0.0000
18.01	选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事	50,906,674	95.5937				
18.02	选举高国华为公司第六届董事会非独立董事	52,583,646	98.7428				
18.03	选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事	52,593,769	98.7618				
18.04	选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事	49,085,412	92.1737				
19.01	选举马培林为公司第六届董事会独立董事	52,647,459	98.8626				
19.02	选举韩践为公司第六届董事会独立董事	52,647,459	98.8626				
19.03	选举李翔为公司第六届董事会独立董事	52,647,459	98.8626				
20.01	选举王世海为公司第六届监事会监事	52,694,259	98.9505				

(五) 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：北京市君合律师事务所

律师：莫军凯、周梦

2、 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的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及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

常州星宇车灯股份有限公司

2022年4月16日