

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-066

## 起步股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼  
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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,957,589
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（%）	27.0956

- (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，董事长陈丽红女士主持，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 7 人，董事孙兵先生、董事廖应海先生、独立董事李有星先生、独立董事陈卫东先生、独立董事许强先生以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事苏俊先生、监事胡培诗女士以通讯方式参加本次会议；
- 3、公司董事会秘书张盛旺先生出席本次会议；公司财务总监饶聪美女士列席本次会议，公司总经理孙兵先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 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	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885	56,500	0.0388

7、议案名称：关于使用部分闲置募集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	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885	56,500	0.0388

8、议案名称：关于使用部分闲置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	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885	56,500	0.0388

9、议案名称：关于公司 2024 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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

10、议案名称：关于制定 2024 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	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885	56,500	0.0388

11、 议案名称：关于制定 2024 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	145,512,089	99.6947	389,000	0.2665	56,500	0.0388

12、 议案名称：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

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	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885	56,500	0.0388

14、 议案名称：关于前期会计差错更正的议案

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	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273	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2023年度利润分配预案的议案	1,636,200	77.4019	477,700	22.5981	0	0.0000
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	1,636,200	77.4019	421,200	19.9252	56,500	2.6729
7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	1,636,200	77.4019	421,200	19.9252	56,500	2.6729
9	关于公司2024年度担保额度的议案	1,636,200	77.4019	477,700	22.5981	0	0.0000
10	关于制定2024年度董事薪酬方案的议案	1,636,200	77.4019	421,200	19.9252	56,500	2.6729
14	关于前期会计差错更正的议案	1,636,200	77.4019	477,700	22.5981	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 13 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。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：叶子菁、郑佳展

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 日