

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2020-038

星光农机股份有限公司

2020 年第一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 12 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,494,540
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（%）	29.2758

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	顾一峰	55,481,250	99.9760	是
1.02	何德军	55,481,244	99.9760	是
1.03	辛献林	55,481,244	99.9760	是
1.04	祁学银	55,481,244	99.9760	是
1.05	章沈强	55,481,244	99.9760	是
1.06	冯文娟	55,481,244	99.9760	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	熊璐	55,481,247	99.9760	是
2.02	李路	55,481,244	99.9760	是
2.03	严晓黎	55,481,244	99.9760	是

3、关于选举监事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	赵川	55,481,246	99.9760	是
3.02	靳晓萌	55,481,244	99.9760	是

(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(%)
1.01	顾一峰	77,850	85.4180	0	0	0	0
1.02	何德军	77,844	85.4114	0	0	0	0
1.03	辛献林	77,844	85.4114	0	0	0	0
1.04	祁学银	77,844	85.4114	0	0	0	0
1.05	章沈强	77,844	85.4114	0	0	0	0
1.06	冯文娟	77,844	85.4114	0	0	0	0
2.01	熊璐	77,847	85.4147	0	0	0	0
2.02	李路	77,844	85.4114	0	0	0	0
2.03	严晓黎	77,844	85.4114	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的一致同意后通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、林涛

2、 律师见证结论意见：

本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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。

星光农机股份有限公司

2020 年 12 月 5 日