

证券代码：600753

证券简称：东方银星

公告编号：2020-013

福建东方银星投资股份有限公司
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 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层。（本次股东大会的现场会议原定于 2020 年 3 月 5 日 14 点 00 分在上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层会议室召开。部分董事、监事因疫情防控需要，以视频方式参加会议。为配合视频会议的技术效果，经全体与会股东代表同意，会议临时调整到闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室召开。）

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,594,162
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（%）	44.9954

(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。

会议由公司董事会召集，会议由董事长梁衍锋先生委托董事石春兰女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 5 人，其中杜继国先生、张继德先生、刘春彦先生、俞辉先生视频方式出席会议，石春兰女士出席现场会议。因疫情防控董事邢宝华先生、周敏先生、倪建达先生、梁衍锋先生共 4 人未出席会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林维群先生因疫情防控原因未出席；
- 3、董事会秘书夏建丰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

- 2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值

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	16, 532, 847	99. 3910	30, 700	0. 1845	70, 600	0. 4245

2. 02 议案名称：发行方式和发行时间

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	16, 603, 447	99. 8154	30, 700	0. 1846	0	0. 0000

2. 03 议案名称：发行对象及认购方式

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	16, 603, 447	99. 8154	30, 700	0. 1846	0	0. 0000

2. 04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.08 议案名称：上市地点

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额和用途

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

5、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

6、 议案名称：关于签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

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	57,563,462	99.9466	30,700	0.0534	0	0.0000

11、 议案名称：关于同意控股股东中庚地产实业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	16,603,447	99.8154	30,700	0.1846	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	5,676,255	98.2466	30,700	0.5313	70,600	1.2221
2.02	发行方式和发行时间	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.05	发行数量	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.06	限售期	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.07	滚存未分配利润的安排	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.08	上市地点	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.09	募集资金金额和用途	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
2.10	决议有效期	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000
5	关于本次非公开发行股票无需编制前次募	5,746,855	99.4686	30,700	0.5314	0	0.0000

	集资金使用情 况报告的议案						
6	关于签署附条 件生效的非公 开发行股票之 认购合同的议 案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000
7	关于公司本次 非公开发行业 票摊薄即期回 报、填补回报措 施及相关主体 承诺的议案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000
8	关于公司非公 开发行股票涉 及关联交易的 议案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000
9	关于提请股东 大会授权董事 会全权办理公 司本次非公开 发行股票相关 事宜的议案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000
10	关于公司未来 三年（2020 年 -2022 年）股东 回报规划的议 案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000
11	关于同意控股 股东中庚地产 实业集团有限 公司免于以要 约收购方式增 持公司股份的 议案	5,746,8 55	99.4686	30,70 0	0.531 4	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累积投票议案，持股 5%以下中小投资者对 1-11 项议案进行了单独计票。

2、本次会议 1-11 项议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

3、本次会议 1-9、11 项议案为关联交易议案，关联股东中庚地产实业集团有限公司已回避表决，关联股东何珠兴未参与本次股东大会的现场及网络投票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：宋杰、杜慧婉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

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；

福建东方银星投资股份有限公司
2020 年 3 月 6 日