

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2019-019

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 8 日在杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大楼 9 楼会议室召开，网络投票时间为 2019 年 4 月 7 日-2019 年 4 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长朱定楷因出差缺席本次股东大会，过半数董事推举董事朱世龙先生主持2018年年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人）9 人，代表股份 101,388,895 股，占上市公司总股份的 23.6597%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（包括委托代理人）3 人，代表股份 26,967,128 股，占上市公司总股份的 6.2929%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 74,421,767 股，占上市公司总股份的 17.3667%。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：

议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 34,308,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6937%；反对 105,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《2018 年监事会工作报告》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 34,308,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6937%；反对 105,400

股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 4.00 《关于 2018 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 5.00 《2018 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 6.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**总表决情况：**

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 7.00 《关于向银行等融资机构申请不超过人民币 83,400 万元融资额度及应收账款质押的议案》**总表决情况：**

同意 101,272,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8856%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意34,297,855股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308%。

议案 8.00 《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》**总表决情况：**

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 9.00 《关于担保的议案》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 10.00 《关于 2018 年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意 101,283,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%；反对 105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937%；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案均获得审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所程祺、阮曼曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日