

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2021-030

## 深圳世纪星源股份有限公司

### 2020年度股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2021年6月29日。

1.2、网络投票时间为：2021年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00期间的任意时间。

1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芑

1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

##### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共24人，代表股份180,868,975股，占公司总股本1,058,536,842股的17.0867%。其中，中

小股东出席会议人数共22人，持有或代表的股数为1,822,000股，占本司总股份 1,058,536,842 股的0.1721%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份179,046,975股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的16.9146%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人，代表股份1,822,000股，占公司总股本 1,058,536,842 股的0.1721%。

本司14名董事、5名监事、4名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。

## 三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

### 1. 审议 2020 年度董事局工作报告：

同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410%；

反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542%；

反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

### 2. 审议 2020 年度监事会工作报告：

同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239%；

反对 1,222,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869%；

反对 1,222,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1131%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

### 3. 审议 2020 年年度报告：

同意 179,496,175 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.2410%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.7590%;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中, 中小股东投票情况:

同意 449,200 股, 占出席会议中小股东所持表决权 24.6542%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议中小股东所持表决权 75.3458%;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0%。

4. 审议 2020 年度财务决算报告:

同意 179,496,175 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.2410%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.7590%;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中, 中小股东投票情况:

同意 449,200 股, 占出席会议中小股东所持表决权 24.6542%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议中小股东所持表决权 75.3458%;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0%。

5. 审议 2020 年度利润分配预案:

同意 179,496,175 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.2410%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.7590%;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中, 中小股东投票情况:

同意 449,200 股, 占出席会议中小股东所持表决权 24.6542%;  
反对 1,372,800 股, 占出席会议中小股东所持表决权 75.3458%;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0%。

6. 审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案:

同意 179,646,175 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3239%;  
反对 887,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4909%;  
弃权 335,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1852%。

其中, 中小股东投票情况:

同意 599,200 股, 占出席会议中小股东所持表决权 32.8869%;  
反对 887,800 股, 占出席会议中小股东所持表决权 48.7267%;  
弃权 335,000 股, 占出席会议中小股东所持表决权 18.3864%。

7. 审议关于独立董事述职报告的议案:

同意 179,763,475 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3888%;  
反对 1,105,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6112%;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 716,500 股, 占出席会议中小股东所持表决权 39.3249%;  
反对 1,105,500 股, 占出席会议中小股东所持表决权 60.6751%;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

#### 四、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司 2020 年度股东大会, 认为本司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜, 符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定, 本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇二一年六月三十日