

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2022-017

星光农机股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,752,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.3664

- (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，董事长徐敏生先生主持，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) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 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	60,734,172	99.9695	18,500	0.0305	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2021 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	60,734,172	99.9695	13,500	0.0222	5,000	0.0083

3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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	60,739,172	99.9777	13,500	0.0223	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	60,734,172	99.9695	18,500	0.0305	0	0.0000

5、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	60,734,172	99.9695	13,500	0.0222	5,000	0.0083

6、议案名称：关于 2021 年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	60,734,172	99.9695	18,500	0.0305	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	60,734,172	99.9695	13,500	0.0222	5,000	0.0083

8、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	60,739,172	99.9777	13,500	0.0223	0	0.0000

9、议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案

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	60,734,172	99.9695	18,500	0.0305	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

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	60,739,172	99.9777	13,500	0.0223	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、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
11.01	王方明	60,734,184	99.9695	是

12.00、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
12.01	钱俊	60,734,194	99.9695	是

(三) 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	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	180,940	90.7240	13,500	6.7689	5,000	2.5071
6	关于 2021 年利润分配预案的议案	180,940	90.7240	18,500	9.2760	0	0.0000
7	关于计提资产减值准备的议案	180,940	90.7240	13,500	6.7689	5,000	2.5071
8	关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	185,940	93.2310	13,500	6.7690	0	0.0000
11.01	王方明	180,952	90.7300	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：余泽之、左承光

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效，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
2022年5月20日