

常州星宇车灯股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- 1、本次会议不存在否决或修改议案情况；
- 2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

经常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 2 月 27 日以公告形式发布会议通知召集，公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 20 日上午在公司新办公楼四楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代理人合计 6 人，代表公司股份 172144920 股，占公司总股本 239560000 股的 71.86%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由董事长周晓萍女士主持，符合《公司法》及公司章程的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于 2011 年度董事会工作报告的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

二、审议通过关于 2011 年度监事会工作报告的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

三、审议通过关于 2011 年年度报告正文及其摘要的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

四、审议通过关于 2011 年度财务决算报告的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股

份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

五、审议通过关于 2011 年度利润分配预案的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

六、审议通过关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的议案：

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数 0%。

七、审议通过关于公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬预案的议案

董事长兼总经理周晓萍女士为关联股东，回避表决。

非关联股东对该议案表决结果如下：同意 68276300 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

八、审议通过关于调整公司独立董事 2012 年度津贴的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

九、审议通过关于公司 2012 年度申请银行授信额度的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

十、审议通过关于修改公司章程的议案

该议案表决结果如下：同意 172144920 股，同意票占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%。

十一、律师出具的法律意见

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所张涛律师和陈怡律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

十二、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日