

常州星宇车灯股份有限公司

2012 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

- 1、会议时间：2013年5月17日下午13:30
- 2、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	5 人
所持有表决权的股份总数	134,811,740 股
占公司有表决权股份总数的比例	56.24%

（三）本次会议由公司董事会召集，董事、董事会秘书黄和发先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 2 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《常州星宇车灯股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是

2	《常州星宇车灯股份有限公司2012年度监事会工作报告》；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
3	《常州星宇车灯股份有限公司2012年度财务决算报告》；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
4	关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
5	关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度内控审计机构的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
6	《常州星宇车灯股份有限公司2012年年度报告》全文和摘要；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
7	《常州星宇车灯股份有限公司2012年度利润分配方案》；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
8	关于审议《董事和高级管理人员2013年度薪酬方案》的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
9	关于审议《公司独立董事2013年度津贴方案》的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
10	关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
11	关于修改《公司章程》的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
12	关于修改《公司董事会议事规则》的议案；	134,811,740	100%	0	0	0	0	是

13	关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案。	134,811,740	100%	0	0	0	0	是
----	-------------------------	-------------	------	---	---	---	---	---

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所张亚萍律师和侯实律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

- （一）法律意见书；
- （二）《公司章程》（2013年第二次修订）
- （三）《公司董事会议事规则》（2013年第一次修订）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一三年五月二十日