

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2016-024

常州星宇车灯股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,888,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.36

(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。

公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、

董事会秘书俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 7 人，出席 1 人，董事周晓萍、高国华、张荣谦、王展、田志伟、杨孝全因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
- 3、公司董事会秘书俞志明先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司董事会 2015 年度工作报告》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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于《公司监事会 2015 年度工作报告》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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于《公司 2015 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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2015 年年度报告》全文和摘要的议案

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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《公司 2015 年度利润分配方案》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	127,887,836	99.99	200	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内控审计机构的议案

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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度实际支付薪酬的议案

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	127,888,036	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案

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	127,887,836	99.99	200	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案

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	127,887,836	99.99	200	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

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	127,887,836	99.99	200	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举周晓萍为公司第四 届董事会非独立董事	120,678,125	94.36	是

12.02	选举高国华为公司第四届董事会非独立董事	120,678,125	94.36	是
12.03	选举俞志明为公司第四届董事会非独立董事	120,678,125	94.36	是
12.04	选举刘树廷为公司第四届董事会非独立董事	120,678,125	94.36	是

13、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举岳国健为公司第四届董事会独立董事	120,678,124	94.36	是
13.02	选举陈良华为公司第四届董事会独立董事	120,678,124	94.36	是
13.03	选举汪波为公司第四届董事会独立董事	120,678,124	94.36	是

14、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
14.01	关于选举监事的议案	120,678,121	94.36	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	120,678,120	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	7,209,716	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	0	0.00	200	100.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	200	100.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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《公司 2015 年度利润分配方案》的议案	7,209,716	99.99	200	0.01	0	0.00
11	关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	7,209,716	99.99	200	0.01	0	0.00
12.01	选举周晓萍为公司第四届董事会非独立董事	5	0.00				
12.02	选举高国华为公司第四届董事会非独立董事	5	0.00				
12.03	选举俞志明为公司第四届董事会非独立董事	5	0.00				
12.04	选举刘树廷为公司第四届董事会非独立董事	5	0.00				
13.01	选举岳国健为公司第四届董事会独立董事	4	0.00				
13.02	选举陈良华为公司第四届董事会独立董事	4	0.00				
13.03	选举汪波为公司第四届董事会独立董事	4	0.00				
14.01	关于选举监事的议案	1	0.00				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈怡、刘潇

2、 律师鉴证结论意见：

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、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

常州星宇车灯股份有限公司
2016 年 4 月 16 日