

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-052

星光农机股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号公司行政楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,267,000
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（%）	67.63

(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，董事长章沈强先生主持，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 4 人，董事钱菊平、傅忠红、朱豫江、洪暹国、李在军因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周国强先生出席了会议；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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.00、关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.04 议案名称：发行数量

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.05 议案名称：限售期

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.06 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：上市地点

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.08 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：募集资金投向

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2016-2018)》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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

5、议案名称：关于 2015 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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于 2015 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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于 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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于确认公司外部监事 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于聘任公司 2016 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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

12、议案名称：关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

13、议案名称：关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

14、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

15、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

16、议案名称：关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

17、议案名称：关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	135,264,500	99.99	2,500	0.01	0	0.00

(二) 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（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.04	发行数量	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.05	限售期	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.06	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.07	上市地点	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.08	本次非公开发行决议有效期	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
2.09	募集资金投向	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00

3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
4	关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
12	关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13	关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
14	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
15	关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
16	关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
17	关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	15,000,000	99.98	2,500	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交本次大会审议的议案 1、2、3、4、12、13、14、15、16、17、18 为特别决议事项，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三分之二以上同意后通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、余泽之

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，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。

星光农机股份有限公司
2016年5月10日