

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2017-035

## 深圳世纪星源股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2017年6月28日。

1.2、网络投票时间为：2017年6月27日—2017年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00期间的任意时间。

1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芑

1.5、现场会议地点：金海滩会所3楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共23人，代表股份246,524,575股，占公司总股本1,058,536,842股的23.2892%。其中，中小股东出席会议人数共21人，持有或代表的股数为30,494,500股，占本司总股份1,058,536,842股的2.8808%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 245,181,275 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 23.1623 %。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,343,300 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 0.1269 %。

本司 11 名董事、4 名监事、5 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。

## 三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

### 1. 审议 2016 年度董事局工作报告：

同意 245,207,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659 %；  
反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,177,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356 %；  
反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 2. 审议 2016 年度监事会工作报告：

同意 245,192,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4598 %；  
反对 1,331,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5402 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,162,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8295 %；  
反对 1,331,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5402 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 3. 审议 2016 年度财务决算报告：

同意 245,207,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659 %；  
反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,177,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

4. 审议 2016 年度利润分配预案：

同意 245,207,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,177,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

5. 审议续聘会计师事务所的议案：

同意 245,184,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4565 %；

反对 1,339,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5435 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,154,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8263 %；

反对 1,339,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5435 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

6. 审议关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案：

同意 245,207,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,177,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

本议案为特别议案，已获出席会议股东的 2/3 通过。

7. 审议独立董事述职报告的议案：

同意 245,207,775 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 29,177,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356 %；

反对 1,316,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 三、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所赵焕、谢伟律师出席并见证了本司 2016 年度股东大会，认为本司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一七年六月二十九日