

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：2018- 020

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,683,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.0936

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(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 6 人，董事宋晓明先生、徐勇先生和赵谋明先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊女士因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书钟济祥先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	129,593,125	99.9306	90,000	0.0694	0	0.0000

2、 议案名称：关于终止售后回租融资租赁业务的议案

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	15,126,070	99.4085	90,000	0.5915	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订公司《章程》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	129,673,125	99.9922	10,000	0.0078	0	0.0000

(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	关于补选独立董事的议案	33,134,519	99.7291	90,000	0.2709	0	0.00
2	关于终止售后回租融资租赁业务的议案	15,084,900	99.4069	90,000	0.5931	0	0.00
3	关于修订公司《章程》的议案	33,214,519	99.9699	10,000	0.0301	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易，关联方股东广东省广新控股集团有限公司回避了表决；议案3的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达(广州)律师事务所

律师：王学琛、唐源

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和星湖科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018年3月31日