

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-055

深圳市星源材质科技股份有限公司

2017 年年股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 现场会议开始时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 8 日-2018 年 5 月 9 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至 2018 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。

(3) 会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

(4) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 会议主持人：董事长陈秀峰先生

(7) 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2. 出席情况

(1) 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计 13 名，代表公司股份 50,909,280 股，占公司有表决权股份总数 19,200 万股的 26.5153%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 10 名，代表公司股份 169,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0882%。

(2) 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表公司股份 50,882,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.5010%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 6 名，代表公司股份 27,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0043%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0043%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3. 审议通过了《公司 2017 年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0043%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4. 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0043%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,904,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 164,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3417%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6583%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6. 审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1857%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7. 审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,905,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 165,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0043%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,907,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 167,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8185%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9. 审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,907,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 167,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8185%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,907,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 167,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8185%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11. 审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 50,907,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东表决情况：同意 167,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8185%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：陈少宏律师、谢敏茹律师

3. 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《深圳市星源材质科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京市金杜律师事务所关于公司 2017 年年年度股东大会的法律意见书》
3. 深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日