

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2018-051

起步股份有限公司

2018 年第四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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,158,350
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（%）	59.3979

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长章利民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事程银微和独立董事刘晓华、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事饶聪美、周波因公出差未出席本次会议；
- 3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限及品种

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及支付方式

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：赎回或回售条款

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：担保条款

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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.09 议案名称：募集资金用途

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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.10 议案名称：上市场所

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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.11 议案名称：偿债保障措施

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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.12 议案名称：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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公 开发行公司债券相关事宜的议案

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	279, 158, 350	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于终止公司《2018 年限制性股票激励计划》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	260,006,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：关联股东丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（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（%）
4	关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案	8,929,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于终止公司《2018 年限制性股票激励计划》的议案	8,929,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、5 为特别议案，均获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、3 为普通议案，均获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案 5 涉及关联股东丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市君悦（深圳）律师事务所

律师：苗宝文、陈海

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的《起步股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》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。

起步股份有限公司
2018 年 6 月 21 日