

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-019

## 起步股份有限公司

### 2019年第二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：2019年3月25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）	270,235,979
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（%）	56.9829

(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，公司董事长章利民先生因工作原因未能出席，公司董事会半数以上董事推举吴剑军先生为本次股东大会会议主持人，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，董事长章利民和独立董事刘晓华、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 3 人；
- 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：关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

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	270, 235, 979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 关于选举第二届董事非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	章利民	270, 228, 785	99.9973	是

2.02	周建永	270,228,785	99.9973	是
2.03	程银微	270,228,785	99.9973	是
2.04	吴剑军	270,228,785	99.9973	是

### 3.00 关于选举第二届董事独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王丽萍	270,228,785	99.9973	是
3.02	杨婕	270,228,785	99.9973	是
3.03	雷新途	270,228,779	99.9973	是

### 4.00 关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	周波	270,228,785	99.9973	是
4.02	饶聪美	270,228,785	99.9973	是

### (三) 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	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案	7,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	章利民	6	0.0833				
2.02	周建永	6	0.0833				
2.03	程银微	6	0.0833				
2.04	吴剑军	6	0.0833				
3.01	王丽萍	6	0.0833				
3.02	杨婕	6	0.0833				
3.03	雷新途	0	0.0000				
4.01	周波	6	0.0833				
4.02	饶聪美	6	0.0833				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02 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 1 涉及关联股东吴剑军未对议案进行投票表决。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市君悦（深圳）律师事务所

律师：汪献忠、陈海

2、 律师见证结论意见：

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 2019 年第二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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 起步股份 2019 年第二次临时股东大会主持人推举函。

起步股份有限公司  
2019 年 3 月 26 日