

证券代码：600753

证券简称：东方银星

公告编号：2019-038

福建东方银星投资股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号城开中心 1 号楼 32 层

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,251,251
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（%）	42.3837

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长梁衍锋先生因公出差，会议由董事长梁衍锋先生指定的公司董事石春兰女士主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长梁衍锋先生、董事倪建达先生、董事李雪先生因公出差，本次股东大会请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林维群先生因公出差，本次股东大会请假；
- 3、董事会秘书田磊先生出席本次会议；公司总经理及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 年年度报告（全文及摘要）》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

3、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度利润分配及公积金转增股本的议案》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

6、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》

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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

7、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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉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	54,058,451	99.6446	192,800	0.3554	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	《2018年年度报告(全文及摘要)》	2,241,844	92.0809	192,800	7.9191	0	0.0000
2	《2018年度董事会工作报告》	2,241,844	92.0809	192,800	7.9191	0	0.0000
3	《2018年度监事会工作报告》	2,241,844	92.0809	192,800	7.9191	0	0.0000
4	《2018年度财务决算报告》	2,241,844	92.0809	192,800	7.9191	0	0.0000
5	《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》	2,241,844	92.0809	192,800	7.9191	0	0.0000

6	《2018 年度独立董事述职报 告》	2,241 ,844	92.0809	192,8 00	7.9191	0	0.0000
7	《关于修订〈公 司章程〉的议 案》	2,241 ,844	92.0809	192,8 00	7.9191	0	0.0000
8	《关于修订公 司〈股东大会议 事规则〉的议 案》	2,241 ,844	92.0809	192,8 00	7.9191	0	0.0000
9	《关于修订公 司〈董事会议事 规则〉的议案》	2,241 ,844	92.0809	192,8 00	7.9191	0	0.0000
10	《关于修订公 司〈监事会议事 规则〉的议案》	2,241 ,844	92.0809	192,8 00	7.9191	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 7 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上审议通过，其他为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上审议通过；其中议案 5、7 为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：何雨昕、熊杰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，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、经见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。

福建东方银星投资股份有限公司
2019年6月25日