

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2020-048

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2020 年第三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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,303,131
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（%）	33.5990

(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 7 人，出席 4 人，董事宋晓明、徐勇、赵谋明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	123,229,425	97.0315	3,769,900	2.9685	0	0

2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	52,869,425	41.6296	74,028,000	58.2900	101,900	0.0804

3、**议案名称：2.02 发行方式及发行时间**

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

4、**议案名称：2.03 发行对象和认购方式**

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

5、**议案名称：2.04 定价基准日、发行价格和定价原则**

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

6、议案名称：2.05 发行数量

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

7、议案名称：2.06 限售期

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

8、议案名称：2.07 募集资金金额及用途

审议结果：不通过

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	52,369,425	41.2359	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

9、议案名称：2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

审议结果：不通过

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	52,382,125	41.2459	74,411,700	58.5922	205,500	0.1619

10、议案名称：2.09 上市地点

审议结果：不通过

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	52,882,125	41.6396	74,015,300	58.2800	101,900	0.0804

11、议案名称：2.10 决议有效期

审议结果：不通过

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	52,382,125	41.2459	74,515,300	58.6737	101,900	0.0804

12、 议案名称：3 关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：不通过

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	52,382,125	41.2459	74,515,300	58.6737	101,900	0.0804

13、 议案名称：4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	173,685,931	69.9491	74,515,300	30.0098	101,900	0.0411

14、 议案名称：5 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	123,242,125	97.0415	3,655,300	2.8782	101,900	0.0803

15、 议案名称：6 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案

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	123,242,125	97.0415	3,655,300	2.8782	101,900	0.0803

16、 议案名称：7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	244,582,631	98.5016	3,618,600	1.4573	101,900	0.0411

17、 议案名称：8 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	244,709,031	98.5525	3,398,900	1.3688	195,200	0.0787

18、 议案名称：9 关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	174,085,831	70.1102	74,115,400	29.8487	101,900	0.0411

19、 议案名称：10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	173,685,931	69.9491	74,515,300	30.0098	101,900	0.0411

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	52,363,525	93.2840	3,769,900	6.7160	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	52,863,525	94.1747	3,168,000	5.6436	101,900	0.1817
2.02	发行方式及发行时间	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.03	发行对象和认购方式	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.05	发行数量	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.06	限售期	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.07	募集资金金额及用途	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	52,376,225	93.3066	3,551,700	6.3272	205,500	0.3662
2.09	上市地点	52,876,225	94.1973	3,155,300	5.6210	101,900	0.1817
2.10	决议有效期	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
6	关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
7	关于公司非公	52,412,925	93.3720	3,618,600	6.4464	101,900	0.1816

	开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案						
8	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	52,539,325	93.5972	3,398,900	6.0550	195,200	0.3478
9	关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	52,776,125	94.0190	3,255,400	5.7993	101,900	0.1817
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10，以普通决议方式表决通过议案 8；以特别决议表决方式表决的议案 2、议案 3 未获通过，其中关联股东广东省广新控股集团有限公司对议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：杨彬律师、李耀律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020 年 5 月 16 日