

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-050

宁波慈星股份有限公司

关于2019年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午13:00。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长孙平范先生。

6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表)共10人，代表公司股份数378,502,478股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份377,830,437股，占公司股份总数的47.1110%；通过网络投票的股东共7人，代表股份672,041股，占上市公司总股份的0.0838%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)共8人，代表股份1,142,941股，占公司股份总数0.1425%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股

东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东

所持股份的0%。

7、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：

总的表决结果：

同意377,659,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.7773%；反对842,941股，占出席会议所有股东所持股份的0.2227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意300,000股，占出席会议中小股东所持股份的26.2481%；反对842,941股，占出席会议中小股东所持股份的73.7519%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》：

总的表决结果：

同意378,130,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017%；反对372,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意770,900股，占出席会议中小股东所持股份的67.4488%；反对372,041股，占出席会议中小股东所持股份的32.5512%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议通过了《关于坏账核销的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》：

总的表决结果：

同意378,130,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017%；反对372,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意770,900股，占出席会议中小股东所持股份的67.4488%；反对372,041股，占出席会议中小股东所持股份的32.5512%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

12、审议通过了《关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的议案》：

总的表决结果：

同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224%；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007%；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、许桓铭律师见证会议并出具了法

律意见书，其结论意见为：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月十八日