

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2020-033

深圳世纪星源股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

## 一、会议召开情况

### 1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2020年6月30日。

1.2、网络投票时间为：2020年6月30日，其中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6月30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的具体时间为：2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00期间的任意时间。

1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芑

1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份234,252,586股，占公司总股本1,058,536,842股的22.1298%。其中，中

小股东出席会议人数共14人，持有或代表的股数为2,066,831股，占本公司总股份 1,058,536,842 股的0.1953%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份233,431,955股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的22.0523%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东13人，代表股份820,631股，占公司总股本 1,058,536,842 股的0.0775%。

本司15名董事、5名监事、4名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。

## 三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

### 1. 审议 2019 年度董事局工作报告：

同意 233,446,086 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6557 %；  
反对 806,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3443 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 1,260,331 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.9789 %；  
反对 806,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 39.0211 %；  
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

### 2. 审议 2019 年度监事会工作报告：

同意 233,446,086 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6557 %；  
反对 806,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3443 %；  
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 1,260,331 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.9789 %；  
反对 806,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 39.0211 %；  
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

### 3. 审议 2019 年年度报告：

同意 232,199,886 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1237 %;  
反对 2,859,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8763 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 14,131 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6837 %;  
反对 2,052,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3163 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

4. 审议 2019 年度财务决算报告:

同意 232,199,886 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1237 %;  
反对 2,859,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8763 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 14,131 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6837 %;  
反对 2,052,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3163 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

5. 审议 2019 年度利润分配预案:

同意 233,446,086 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6557 %;  
反对 806,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3443 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 1,260,331 股, 占出席会议中小股东所持表决权 60.9789 %;  
反对 806,500 股, 占出席会议中小股东所持表决权 39.0211 %;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

6. 审议续聘会计师事务所的议案:

同意 233,453,086 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6587 %;  
反对 799,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3413 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 1,267,331 股, 占出席会议所有股东所持表决权 61.3176 %;  
反对 799,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 38.6824 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

7. 审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案:

同意 233,446,086 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6557 %;  
反对 806,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3443 %;  
弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 1,260,331 股, 占出席会议中小股东所持表决权 60.9789 %;  
反对 806,500 股, 占出席会议中小股东所持表决权 39.0211 %;  
弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

本议案为特别议案, 已获出席会议股东的 2/3 通过。

8. 审议关于独立董事述职报告的议案:

同意 233,446,086 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6557 %;  
反对 799,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3413 %;  
弃权 7,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 %。

其中, 中小股东投票情况:

同意 1,260,331 股, 占出席会议中小股东所持表决权 60.9789 %;  
反对 799,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 38.6824 %;  
弃权 7,000 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0.3387 %。

9. 关于选举非独立董事议案的表决结果:

戴飞雷得票 233,837,268 票, 占出席会议中小股东所持表决权 99.8227%。  
蔡琨得票 233,843,265 票, 占出席会议中小股东所持表决权 99.8253%。

其中, 中小股东投票情况:

戴飞雷得票 1,651,513 票, 占出席会议中小股东所持表决权 79.9056 %。  
蔡琨得票 1,657,510 票, 占出席会议中小股东所持表决权 80.1957 %。

本议案采用累积投票方式进行选举, 以上人员当选为本司第十一届董事局非

独立董事，任期同本届董事局一致。董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过本司董事总数的二分之一。

#### 四、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所辛月、封洁英律师出席并见证了本司 2019 年度股东大会，认为本司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇二〇年七月一日