

深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2021 年 10 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2021 年 10 月 13 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 2021 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

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 21 名，代表有表决权的股份数 164,690,616 股，占公司股份总数的 21.4327%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 20 名，代表有表决权的股份数 40,252,363 股，占公司股份总数的 5.2384%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有表决权的股份数 136,106,738 股，占公司股份总数的 17.7128%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 10 名，代表有表决权的股份数 11,668,485 股，占公司股份总数的 1.5185%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 10 名，代表有表决权的股份数 28,583,878 股，占公司股份总数的 3.7199%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 10 名，代表有表决权的股份数 28,583,878 股，占公司股份总数的 3.7199%。

4、公司全体董事、部分公司监事通过现场及通讯方式出席了会议，公司董事会秘书及见证律师现场出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 发行对象及认购方式

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 发行数量

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 限售期

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 上市地点

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 募集资金用途

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 决议的有效期

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 164,689,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,251,414 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 949 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 164,689,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,251,214 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,149 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决情况：同意 162,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 38,377,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3435%；反对 1,874,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6565%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 164,689,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,251,414 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 949 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 159,828,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0477%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9523%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 35,390,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9206%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0794%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 159,828,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0477%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9523%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 35,390,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9206%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0794%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 159,828,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0477%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9523%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 35,390,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9206%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的 12.0794%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 159,828,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0477%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9523%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 35,390,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9206%；反对 4,862,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0794%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

15、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 164,689,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,251,414 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 949 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日