

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2019-013

常州星宇车灯股份有限公司 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 4 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,881,244
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（%）	51.7394

(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。

公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董

事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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，董事周晓萍、高国华、刘树廷因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐小平、王世海因公务在身未出席；
- 3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；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：关于《公司董事会 2018 年度工作报告》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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司监事会 2018 年度工作报告》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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2018 年度利润分配方案》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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内控审计机构的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实际支付薪酬的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	141,727,639	99.1926	1,153,605	0.8074	0	0.0000

11、议案名称：关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案

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	142,881,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	141,265,621	98.8692	1,615,623	1.1308	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事	130,166,640	91.1012	是
13.02	选举高国华为公司第五届董事会非独立董事	130,165,040	91.1001	是
13.03	选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事	130,165,040	91.1001	是
13.04	选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事	130,165,040	91.1001	是

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举岳国健为公司第五届董事会独立董事	130,165,440	91.1004	是
14.02	选举陈良华为公司第五届董事会独立董事	130,165,440	91.1004	是

14.03	选举汪波为公司第五届 董事会独立董事	130,165,440	91.1004	是
-------	-----------------------	-------------	---------	---

3、关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
15.01	选举王世海为公司第 五届监事会监事	131,735,526	92.1993	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
持股 5%以上普通股股东	120,196,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,028,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,656,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,377,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,279,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内控审计机构的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实际支付薪酬的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	21,531,319	94.9146	1,153,605	5.0854	0	0.0000
11	关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案	22,684,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于开展票据池业务的议案	21,069,301	92.8779	1,615,623	7.1221	0	0.0000
13.01	选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事	9,970,320	43.9513				
13.02	选举高国华为公司第五届董事会非独立董事	9,968,720	43.9442				
13.03	选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事	9,968,720	43.9442				
13.04	选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事	9,968,720	43.9442				
14.01	选举岳国健为公司第五届董事会独立董事	9,969,120	43.9460				
14.02	选举陈良华为公司第五届董事会独立董事	9,969,120	43.9460				
14.03	选举汪波为公司第五届董事会独立董事	9,969,120	43.9460				
15.01	选举王世海为公司第五届监事会监事	11,539,206	50.8672				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：杜若宜、周芙蓉

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

常州星宇车灯股份有限公司

2019年4月19日