

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2020-024

南通海星电子股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,102,800
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（%）	75.0494

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈健先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规

定，程序合法。

(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 9 人，出席 9 人，受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，公司独立董事以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛艳锋先生出席了本次会议，高级管理人员孙新明、朱建东、苏美丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

- 2、议案名称：关于南通海星电子股份有限公司 2019 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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

3、议案名称：关于《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

4、议案名称：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

5、议案名称：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

6、议案名称：南通海星电子股份有限公司关于 2019 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	156,096,700	99.9960	4,100	0.0026	2,000	0.0014

7、议案名称：南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案

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	156,096,700	99.9960	100	0.0000	6,000	0.0040

8、议案名称：南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	156,096,700	99.9960	100	0.0000	6,000	0.0040

9、议案名称：南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议案

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	156,096,700	99.9960	4,100	0.0026	2,000	0.0014

10、 议案名称：南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

(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 (%)
6	南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案	96,700	94.0661	4,100	3.9883	2,000	1.9456
7	南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案	96,700	94.0661	100	0.0972	6,000	5.8367
8	南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	96,700	94.0661	100	0.0972	6,000	5.8367
9	南通海星电子股份	96,700	94.0661	4,100	3.9883	2,000	1.9456

	有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议案						
10	南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案	100,700	97.9571	100	0.0972	2,000	1.9457

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、齐鹏帅

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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；

南通海星电子股份有限公司
2020 年 5 月 16 日