

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2020-019

常州星宇车灯股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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6月29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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,650,379
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（%）	50.5695

(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 1 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、岳国健、陈良华、汪波因公务在身未出席；
- 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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：评级事项

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存放账户

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：决议有效期

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	139,650,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05	债券利率	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	决议有效期	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《关于未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公开发行可转	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	换公司债券之债券持有人会议规则的议案						
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	19,454,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

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：何廷财、李若钢

2、 律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次临时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

2020年6月30日