

证券代码：600753

证券简称：东方银星

公告编号：2020-029

## 福建东方银星投资股份有限公司 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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,184,062
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（%）	44.6750

(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。

会议由公司董事会召集，会议由董事长梁衍锋先生委托董事石春兰女士主持。会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 5 人，董事梁衍锋、邢宝华、周敏、倪建达因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林维群因公出差未参加本次会议；
- 3、董事会秘书夏建丰出席会议；总经理兼财务总监石春兰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年年度报告（全文及摘要）》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案》

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	57,184,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：《关于设立〈福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法〉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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

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	16,223,947	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉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	57,183,962	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》

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	57,183,762	99.9994	300	0.0006	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	《2019 年年度报告(全文及摘要)》	5,367,355	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
2	《2019 年度董事会工作报告》	5,367,355	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
3	《2019 年度监事会工作报告》	5,367,355	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
4	《2019 年度财	5,367,355	99.9981	100	0.0019	0	0.0000

	务决算报告》		1		9		
5	《2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案》	5,367,455	100.00 00	0	0.000 0	0	0.0000
6	《2019 年度内部控制评价报告》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
7	《2019 年度独立董事述职报告》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
9	《关于设立〈福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
11	《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》	5,367,355	99.998 1	100	0.001 9	0	0.0000
12	《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》	5,367,155	99.994 4	300	0.005 6	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为非累积投票议案，议案 11 为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 10 为关联交易议案，关联股东中庚地产实业集团有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：董弈君、杜慧婉

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、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，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

## 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

福建东方银星投资股份有限公司  
2020年4月18日