

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 2022 年第一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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日下午 14:30。  
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00。

- 3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号  
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开  
5、召集人：公司董事会  
6、主持人：董事长蔡耿锡先生

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 103 人，代表公司股份 212,962,718 股，占公司股份总数的 57.6944%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表 24 人，代表公司股份 140,941,108 股，占公司股份总数的

38.1828%；参加网络投票的股东 79 人（已剔除既委托现场出席又网络投票的 9 人），代表公司股份 72,021,610 股，占公司股份总数的 19.5116%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 90,553,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1701%；反对 42,095,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6904%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,753,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4511%；反对 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》（需逐项表决）

#### 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 90,565,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1788%；反对 42,084,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6816%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,765,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4704%；反对 132,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

## 2.02 发行方式和发行时间

表决结果: 同意 90, 565, 283 股, 占出席会议所有股东所持股份的 68. 1788%; 反对 42, 084, 300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 31. 6816%; 弃权 185, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果: 同意 59, 765, 524 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 4704%; 反对 132, 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 2210%; 弃权 185, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0. 3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项, 已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2.03 发行对象及认购方式

表决结果: 同意 90, 565, 283 股, 占出席会议所有股东所持股份的 68. 1788%; 反对 42, 084, 300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 31. 6816%; 弃权 185, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果: 同意 59, 765, 524 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 4704%; 反对 132, 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 2210%; 弃权 185, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0. 3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项, 已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果: 同意 90, 563, 683 股, 占出席会议所有股东所持股份的 68. 1776%; 反对 42, 085, 900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 31. 6828%; 弃权 185, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果: 同意 59, 763, 924 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 4677%; 反对 134, 400 股, 占出席会议中小股东所持股份

的 0.2237%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2.05 发行数量

表决结果：同意 90,553,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1701%；反对 42,084,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6816%；弃权 197,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,753,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4511%；反对 132,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%；弃权 197,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3279%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2.06 限售期

表决结果：同意 90,553,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1701%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1408%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,753,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4511%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3112%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2.07 募集资金用途

表决结果：同意 90,553,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1701%；

反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1408%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,753,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4511%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3112%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2.08 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 90,563,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1776%；反对 42,084,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6816%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1408%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,763,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4677%；反对 132,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3112%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2.09 上市地点

表决结果：同意 90,555,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.1713%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1396%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,755,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4538%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3086%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 10 本次发行决议有效期

表决结果：同意 90, 555, 283 股，占出席会议所有股东所持股份的 68. 1713%；反对 42, 084, 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31. 6816%；弃权 195, 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 1471%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59, 755, 524 股，占出席会议中小股东所持股份的 99. 4538%；反对 132, 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0. 2210%；弃权 195, 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0. 3252%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意 90, 740, 683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68. 3108%；反对 42, 094, 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31. 6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59, 940, 924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99. 7623%；反对 142, 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0. 2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 90, 740, 683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68. 3108%；反对 42, 094, 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31. 6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59, 940, 924 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 90,739,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3096%；反对 42,095,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6904%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,939,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7597%；反对 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 170,868,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2340%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7660%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 90,740,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3108%；

反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 8、《关于 2022 年度向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

表决结果：同意 90,740,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3108%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 9、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 90,740,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3108%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 90,739,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3096%；反对 42,095,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6904%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,939,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7597%；反对 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 170,876,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2379%；反对 42,085,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7621%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,949,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7763%；反对 134,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、《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相关事宜的议案》

表决结果：同意 90,740,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3108%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 13、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 170,868,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2340%；反对 42,094,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7660%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,940,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7623%；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 14、《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：同意 170,866,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2332%；反对 42,095,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7668%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,939,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7597%；反对 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，也符合现行《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日