

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2017-018

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2017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：2017年10月18日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,179,200
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（%）	58.9740

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长陈学敏主持。本次会议采取现场

投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 4 人，董事司马非、任顺标、独立董事马世光、彭华、王彩章因公出差未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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	47,179,200	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	47,179,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	47,179,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	47,179,200	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	47,179,200	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	47,179,200	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	47,179,200	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修订《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	47,179,200	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案

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	47,179,200	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

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
10.01	选举陈学敏先生为公司第三届董事会董事	47,152,100	99.9425	是

10.02	选举卢现友先生为公司第三届董事会董事	47,150,100	99.9383	是
10.03	选举夏勇强先生为公司第三届董事会董事	47,150,100	99.9383	是
10.04	选举刘景麟先生为公司第三届董事会董事	47,150,100	99.9383	是
10.05	选举郑相康先生为公司第三届董事会董事	47,150,100	99.9383	是
10.06	选举王海雄先生为公司第三届董事会董事	47,150,100	99.9383	是

2、关于董事会换届选举（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
11.01	选举贺志勇先生为公司第三届董事会独立董事	47,151,100	99.9404	是
11.02	选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事	47,150,600	99.9393	是
11.03	选举宋顺方先生为公司第三届董事会独立董事	47,140,400	99.9177	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
12.01	选举谢志锐先生为公司第三届监事会监事	45,179,120	95.7606	是
12.02	选举黄曼女士为公司第三届监事会监事	49,112,380	104.0975	是

(三) 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	关于修改《公司	2,011	100	0	0	0	0

	章程》的议案	,680					
9	关于确定公司 独立董事津贴 的议案	2,011 ,680	100	0	0	0	0
10.01	选举陈学敏先 生为公司第三 届董事会董事	1,984 ,580	98.6528				
10.02	选举卢现友先 生为公司第三 届董事会董事	1,982 ,580	98.5534				
10.03	选举夏勇强先 生为公司第三 届董事会董事	1,982 ,580	98.5534				
10.04	选举刘景麟先 生为公司第三 届董事会董事	1,982 ,580	98.5534				
10.05	选举郑相康先 生为公司第三 届董事会董事	1,982 ,580	98.5534				
10.06	选举王海雄先 生为公司第三 届董事会董事	1,982 ,580	98.5534				
11.01	选举贺志勇先 生为公司第三 届董事会独立 董事	1,983 ,580	98.6031				
11.02	选举龙哲先生 为公司第三届 董事会独立董 事	1,983 ,080	98.5783				
11.03	选举宋顺方先 生为公司第三 届董事会独立 董事	1,972 ,880	98.0712				
12.01	选举谢志锐先 生为公司第三 届监事会监事	11,60 0	0.5766				
12.02	选举黄曼女士 为公司第三届 监事会监事	3,944 ,860	196.097 7				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴的律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所

律师：黄劲业先生、周兴民先生

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2017 年 10 月 19 日