

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2020-070

南通海星电子股份有限公司

2020年第二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12月7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） | 156,180,200 |
| 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（%） | 75.0866 |

(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，董事长周小兵先生主持。

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；
- 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，其他管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：发行股票的价格和定价原则

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：发行数量

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：限售期

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.09 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

2.10 议案名称：上市地点

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

7、议案名称：关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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 | 156,158,400 | 99.9860 | 21,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |

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 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|--------|
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行股票的价格和定价原则 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的归属 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 本次发行股东大会决议的有效期 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 上市地点 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 158,400 | 87.9023 | 21,800 | 12.0977 | 0 | 0.0000 |

四、 关于议案表决的有关情况说明

议案1-8为特别决议议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

五、 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：齐鹏帅、郑伊琨

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。

六、 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12月8日