

证券代码：600753

证券简称：东方银星

公告编号：2023-014

福建东方银星投资股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 22 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,416,443
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（%）	43.6010

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司总经理夏建丰先生、副总经理梁明媚女士、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

3、议案名称：《关于变更经营范围的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

5、议案名称：《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》

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	18,437,375	99.7324	49,468	0.2676	0	0.0000

6、议案名称：《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案》

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	18,437,375	99.7324	49,468	0.2676	0	0.0000

7、议案名称：《关于2023年度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	18,437,375	99.7324	49,468	0.2676	0	0.0000

8、议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	0	0.0000

11、议案名称：《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

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	100,366,975	99.9507	49,468	0.0493	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 (%)
2	《关于变更公司名称的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000
5	《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000

6	《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000
7	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000
10	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000
11	《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》	198,300	80.0345	49,468	19.9655	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
- 2、议案4为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
- 3、上述第2、5、6、7、10、11项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 4、议案5、议案6、议案7为关联交易议案，关联股东中庚置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：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、陈颖

- 2、律师见证结论意见：

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，出席本次股东大会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。

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。

福建东方银星投资股份有限公司

2023年2月23日