1
 证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-057

广东星徽精密制造股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告

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：

2
代表 7 人，代表公司股份 118,891,259 股，占公司股份总数的 56.6814%；参加
网络投票的股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
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
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
 2、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3
4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
5、《关于 2016 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
6、《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
7、《关于 2016 年度利润分配的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议
　
─

4
8、《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118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
9、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
10、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意118,891,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：567,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.4773%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
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：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《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，

5
会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议》合
法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见书。

广东星徽精密制造股份有限公司
 董事会
 2017 年 5 月 10 日