1
 证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-147

广东星徽精密制造股份有限公司
2016 年第二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：2016 年 9 月 19 日下午 14:30 时。
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具体时间为
2016 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为

2
代表 8 人，代表公司股份 119,769,159 股，占公司股份总数的 56.8873%；参加
网络投票的股东 2 人，代表公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.0047%。
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、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号），公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；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：695,400 䌀

4
但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；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：695,400 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 4.9480%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0712%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
关联股东星野投资已回避表决。
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，
会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决
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 年第二次临时股东大会会议决议；
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 年第二次
临时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
 2016 年 9 月 19 日