1
 证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-174

广东星徽精密制造股份有限公司
2016 年第三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 11 月 15 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 11 月 15 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 2016 年 11 月 14 日 15:00 至 2016 年 11 月
15 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号三楼会
议室
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
7、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 119,000,559
股，占公司股份总数的 56.7335%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权

2
代表 6 人，代表公司股份 118,998,759 股，占公司股份总数的 56.7326%；参加
网络投票的股东 1 人，代表公司股份 1,800 股，占公司股份总数的 0.0009%。
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、《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票
制）
1.1 关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,799股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,501 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
1.2 关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,799股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,501 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
1.3 关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,799股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；

3
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,501 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
1.4 关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,799股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,501 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
2、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
2.1 关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,759股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
 2.2 关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意118,998,759股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
 2.3 关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

4
表决结果：同意118,998,759股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
3、《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）
3.1 关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案
表决结果：同意118,998,759股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,500 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.2 关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
表决结果：同意118,998,760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,799股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：262,501 股同意，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2206%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 1,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
 4、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 118,998,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 1,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5
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三次临时股东大会决
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 年第三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 年第三次
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 11 月 15 日