

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2018-001

起步股份有限公司

2018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：2018年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(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） | 408,882,236 |
| 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（%） | 86.9999 |

(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，董事长章利民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 2 人，董事邹舰明、宫彪、程银微、徐海云和独立董事刘晓华、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴剑军先生出席了会议；除公司副总经理徐海云因公出差未出席本次会议外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案

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 | 408,881,336 | 99.9997 | 900 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案

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 | 408,881,336 | 99.9997 | 900 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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 | 408,881,336 | 99.9997 | 900 | 0.0003 | 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 (%) |
| 1 | 关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案 | 42,982,783 | 99.9979 | 900 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为普通议案，均获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市君悦（深圳）律师事务所

律师：邓薇、陈海

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议

表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的《起步股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

起步股份有限公司
2018 年 1 月 5 日