

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2020-062

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年第四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：2020 年 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,507,223
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（%）	26.0490

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(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 7 人，出席 3 人，董事宋晓明先生、徐勇先生、赵谋明先生和

- 王艳女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张磊女士、陈大叠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	190,466,722	98.9400	2,040,501	1.0600	0	0.0000

#### 2、 议案名称： 2.01 发行股票的种类和面值

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	190,956,922	99.1946	1,550,301	0.8054	0	0.0000

#### 3、 议案名称： 2.02 发行方式及发行时间

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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象和认购方式

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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行数量

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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

7、议案名称：2.06 限售期

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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

8、议案名称：2.07 募集资金金额及用途

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	190,456,922	98.9349	2,050,301	1.0651	0	0.0000

9、议案名称：2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

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	190,456,922	98.9349	2,050,301	1.0651	0	0.0000

10、议案名称：2.09 上市地点

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	190,956,922	99.1946	1,550,301	0.8054	0	0.0000

11、议案名称：2.10 决议有效期

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	190,456,922	98.9349	2,050,301	1.0651	0	0.0000

12、 议案名称：3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	190,385,422	98.8978	2,121,801	1.1022	0	0.0000

13、 议案名称：4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	190,556,922	98.9868	1,950,301	1.0132	0	0.0000

14、 议案名称：5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）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	190,456,922	98.9349	2,050,301	1.0651	0	0.0000

15、 议案名称：6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	190,456,922	98.9349	2,050,301	1.0651	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	69,157,016	97.1340	2,040,501	2.8660	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	69,647,216	97.8225	1,550,301	2.1775	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
2.05	发行数量	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
2.06	限售期	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	69,147,216	97.1202	2,050,301	2.8798	0	0.0000
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	69,147,216	97.1202	2,050,301	2.8798	0	0.0000
2.09	上市地点	69,647,216	97.8225	1,550,301	2.1775	0	0.0000
2.10	决议有效期	69,147,216	97.1202	2,050,301	2.8798	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	69,075,716	97.0198	2,121,801	2.9802	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	69,247,216	97.2607	1,950,301	2.7393	0	0.0000
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案	69,147,216	97.1202	2,050,301	2.8798	0	0.0000

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1 至议案 5，以普通决议方式表决通过议案 6。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：杨彬律师、李耀律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
2020年7月30日