1
 证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2021-135

广东星徽精密制造股份有限公司
2021 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：2021 年 12 月 13 日下午 14：30。
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时间为
2021 年 12 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至
15:00。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇
춇껮쳘倀

2
络投票的股东 8 人，代表公司股份 6,945,810 股，占公司股份总数的 1.9670％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
1、《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意94,544,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意6,920,710股，占出席会议中小
股东所持股份的99.6028％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意94,572,104股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意6,948,310股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
3、《关于购买董监高责任险的议案》

3
表决结果：同意6,901,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.3308％；
反对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6692％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意6,901,810股，占出席会议中小
股东所持股份的99.3308％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
关联股东广东星野投资有限责任公司、陈惠吟、蔡文华、张杨已回避表决，
本议案获得通过。
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：广东星徽精密制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召
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 2021 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 2021 年第二次临时股东大会会议决议；