

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-130

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日

其中：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 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王昌红先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 38 名，代表有表决权的股份数 249,676,962 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.5952%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中

小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 37 名，代表有表决权的股份数 79,187,471 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.8977%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数 170,550,391 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 12.7021%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 1 名，代表有表决权的股份数 60,900 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0045%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 36 名，代表有表决权的股份数 79,126,571 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.8931%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 36 名，代表有表决权的股份数 79,126,571 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.8931%。

4、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。

（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,106,969 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,413,500 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,342,693,469 股。）

5、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选

人的议案》

经累积投票表决，非独立董事候选人陈秀峰先生、ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先生、朱彼得先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

1.01 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 211,741,451 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.8062%

其中，中小股东表决情况：同意 41,251,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.0940%。

陈秀峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举 ZHANGXIAOMIN 先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 219,009,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.7172%

其中，中小股东表决情况：同意 48,520,148 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.2725%。

ZHANGXIAOMIN 先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,853,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.6547%

其中，中小股东表决情况：同意 48,364,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.0755%。

刘瑞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,741,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.6098%

其中，中小股东表决情况：同意 48,252,021 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.9339%。

朱彼得先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。经累积投票表决，独立董事候选人居学成先生、林志伟先生、孙珍珍女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

2.01 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 221,774,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8246%

其中，中小股东表决情况：同意 51,285,022 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7641%。

居学成先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 222,111,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.9597%

其中，中小股东表决情况：同意 51,622,483 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.1902%。

林志伟先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 222,510,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.1195%

其中，中小股东表决情况：同意 52,021,491 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.6941%。

孙珍珍女士当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意 78,974,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 11 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 78,974,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 11 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意 249,464,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 11 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 78,974,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 11 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意 78,898,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6347%；反对 234,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2960%；弃权 54,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0693%。

其中，中小股东表决情况：同意 78,898,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6347%；反对 234,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2960%；弃权 54,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0693%。

表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 249,347,083 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8679%；反对 329,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1321%；弃权 11 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 78,857,592 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5834%；反对 329,868 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4166%；弃权 11 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：同意 246,801,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8485%；反对 2,874,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1515%；弃权 11 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 76,312,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3694%；反对 2,874,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6306%；弃权 11 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

丁志强先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 249,464,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 11 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 78,974,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 212,749 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 11 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股

份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日